

证券代码：872956

证券简称：展望科技

主办券商：国融证券

山东展望信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王万刚
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟将参股公司山东众生数据技术股份有限公司的 1,500,000 股股权，以每股 1.4 元的价格转让给国参（青岛）咨询管理中心（有限合伙）。

按照《公司章程》等相关规定，本次对外出售股权事项无需提交股东大会审议，具体以工商登记变更为准

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事田广伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东展望信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东展望信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日