

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡育勤
6. 会议列席人员：监事会全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于出售资产的议案》

1. 议案内容：

公司综合考虑资产账面价值、实际市场行情、双方友好协商等因素，向汕头市众联网络科技有限公司出售“平安汕头”智能视频监控系统第三部分：“三区一县”视频建设项目（以下简称“项目”）澄海区、南澳县 569 个路面视频监控

点位（澄海区 544 个，南澳县 25 个）的全部设施设备所有权，出售价格人民币 5,000,000 元（大写：伍佰万元整）。

根据《广东奎创科技股份有限公司章程》的相关规定，本次交易在公司董事会表决权限内，无需提交股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《广东奎创科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日