

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：华安证券

巨立电梯股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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23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12月10日以邮件或送达方式发出
5. 会议主持人：张和滨
6. 会议列席人员：王银银、陈凯立、茅金美、彭桂平
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集，符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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<转让河北智立云智能科技有限公司股权>的议案》

1. 议案内容：

同意公司以 14.7 万元的对价向保定盛智投资有限公司转让所持有的河北智立云智能科技有限公司全部 49%的股权，本次股权转让完成后，公司不再持有河北智立云智能科技有限公司任何股权。就本次股权转让事宜，同意公司签署股权转让协议等相关文件，具体详见公司于 2021 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2021-029）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

巨立电梯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

巨立电梯股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日