

证券代码：833345

证券简称：中标科技

主办券商：东吴证券

江苏中标节能科技发展股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年1月17日
2. 会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇太东路2996号1幢6楼东会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：邹柱峰
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司拟对外投资（全资子公司）的议案》

1. 议案内容：

江苏中标节能科技发展股份有限公司拟以人民币0元的价格受让苏州星炬德照明科技有限公司持有江苏踏悟建筑工程有限公司的股权2000万元（占江苏踏悟建筑工程有限公司注册资本的100%，其中，实缴0万元，未缴2000万元）。

自股权转让协议双方签字（盖章）生效之日起，受让方江苏中标节能科技发展股份有限公司开始享有江苏踏悟建筑工程有限公司股东权利并履行股东义务，出让方苏州星炬德照明科技有限公司对已转让的江苏踏悟建筑工程有限公司股权不再享有权利和承担义务。

本次对外投资不构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

详见公司于 2022 年 1 月 18 日在全国股转系统指定信息披露平台上披露了《江苏中标节能科技发展股份有限公司购买资产的公告》(公告编号：2022-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江苏中标节能科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏中标节能科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日