

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

## 璧合科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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2月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘鹏
6. 会议列席人员：全体监事、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）补充审议通过《璧合科技股份有限公司出售资产》的议案

##### 1. 议案内容：

2021年12月，璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）与李明、朴成龙签署《股权转让协议》，拟将持有的赣州璧合科技有限公司（以下简称“赣州璧合”）100%股权，以10万元人民币价格转让给李明、朴成龙，并于2021年12月完成工商变更；截至2021年12月，赣州璧合注册资本490万元人民币，

实缴出资 0 万元人民币。截至 2021 年 9 月 30 日，赣州璧合经审计总资产为 49,092,004 元、净资产为-147,592,899.72 元。以“净资产价法”故公司以 10 万元人民币价格转让持有的赣州璧合 100%的股权价格定价公允。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 11 日上午在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《璧合科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-012）。

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：

无回避表决情况。

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

《璧合科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日