

证券代码：839452

证券简称：鑫雅豪

主办券商：华林证券

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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3月11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3月5日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：崔小荣先生
6. 会议列席人员：董事会秘书及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于出售参股公司股权的议案》

1. 议案内容：

2022年3月，公司基于整体战略发展规划需要及业务布局等因素的考虑，经交易双方友好协商，将公司持有的江西省铭鑫荣智能科技有限公司（简称“江西铭鑫荣”）27.5%的股权以人民币880.00万元价格转让至江西省诚赢电子商务有限公司。转让完成后，公司不再持有江西铭鑫荣股权。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售参股公司股权的公告》（公告编号：2022-006）。

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

《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

董事会

2022年3月15日