

证券代码：835318

证券简称：九瑞数科

主办券商：华创证券

成都九瑞数科智能科技股份有限公司

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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：成都市高新区府城大道西段 399 号 10 号楼 601 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：2022 年 3 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：罗蛟
6. 会议列席人员：公司监事会及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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〈河北雄安睿天科技有限公司〉26%股权的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展的需要，进一步优化公司业务结构，现拟将其持有的参股公司河北雄安睿天科技有限公司（以下简称“雄安睿天”）26%股权以 300 万元价格出售给北京尤尼卡科技有限公司。由于董事长罗蛟是雄安睿天监事，董事田志民是雄安睿天总经理，北京尤尼卡科技有限公司的法人田淑毅是田志民配偶，因此此次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。根据公司章程规定：董事会将对

外投资、收购或出售资产、资产抵押、委托理财等交易的审批权限为不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，超过该数额的，需由股东大会决定；董事会决定关联交易的权限为低于公司最近一期经审计净资产的 5%或低于人民币 1000 万元，该数额以上的，需由股东大会决定。根据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，九瑞数科净资产为 75,894,198.19 元，公司本次出售的资产未超过权限，因此该议案无需提交股东大会审议。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《出售资产的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 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：

董事长罗蛟，董事田志民需回避表决。

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

（一）《成都九瑞数科智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》资料。

成都九瑞数科智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日