

证券代码：430657

证券简称：ST 楼兰

主办券商：开源证券

大连楼兰科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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5月26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5月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：田雨农
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于大连楼兰科技股份有限公司出售北京润霖汽车科技有限公司49%股权》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，大连楼兰科技股份有限公司（以下简称公司）拟将

其持有的参股公司北京润霖汽车科技有限公司（以下简称润霖汽车）49%的股权以人民币 5,500,000.00 元价格转让至非关联方成都新致云服信息技术有限公司。转让完成后，公司将不再持有润霖汽车股权。

议案内容详见公司于 2022 年 05 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《大连楼兰科技股份有限公司出售资产的公告》，公告编号为 2022-015。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的第四届董事会第六次会议决议。

大连楼兰科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日