

证券代码：830841

证券简称：长牛股份

主办券商：国信证券

## 广东长牛电气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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6月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
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5月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：麦鉴文
6. 会议列席人员：公司监事、公司董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于修改公司章程》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》

的部分条款。

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：

本次董事会会议无回避表决的情况。

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《关于公司出售子公司股权》议案

1. 议案内容：

根据公司整体发展战略规划及经营需求，公司拟以人民币 1 元作为股权转让费转让全资子公司长牛网络科技（广东）有限公司（以下简称“长牛网络”）的 49% 股权（认缴出资 490 万元，实缴出资 0 万元）给北京网能经纬云科技有限公司，本次股权转让完成后，公司将持有长牛网络 51% 股权，长牛网络成为公司控股子公司；公司对长牛网络的控制权未发生变化，未导致公司合并报表范围发生变化。根据公司章程第一百〇三条第（八）款，决定以下购买、出售、置换、抵押资产，担保，贷款，投资事项，董事会应当明确上述重大交易事项的审议标准，建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。1、公司在一年内单笔金额在公司最近一期经审计净资产的 15% 至 30% 之间（均含本数），累计金额在公司最近一期经审计总资产的 30% 至 50%（均含本数）之间的重大资产购买、出售、置换、抵押、投资等事项；故无需提交股东大会审议。

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：

本次董事会会议无回避表决的情况。

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) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议公司于 2022 年 6 月 23 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本次董事会会议无回避表决的情况。

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

《广东长牛电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广东长牛电气股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日