

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

## 北京君为晓智科技股份有限公司 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8月9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7月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曾乔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司拟购买抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司部分股权的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟以自有资金购买海南智邦创业投资中心(有限合伙)持有的抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（证券简称：独凤轩，证券代码：838561，以下简称“独凤轩”）539,615 股股份。本次交易公司向交易对方支付股权转让款为不超过人民币 2,750,000.00 元。

具体内容详见公司于2022年8月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京君为晓智科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2022-017）

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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

《北京君为晓智科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司

董事会

2022年8月11日