

证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12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8月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：童俊平董事长主持
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《子公司珠海软汇科技发展有限公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

审议通过了子公司珠海软汇科技发展有限公司《股权转让协议》，同意将重庆软汇科技股份有限公司持有的珠海软汇科技发展有限公司90%的股权转让给

珠海嘉润医用影像科技有限公司, 转让价款 90 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决原因：因董事王南冰同为软汇科技的股东嘉润国际（珠海）咨询服务有限公司及珠海嘉润医用影像科技有限公司的实际控制人，涉及关联交易。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、 重庆软汇科技股份有限公司与珠海嘉润医用影像科技有限公司签订的《股权转让协议》。
- 2、 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三次会议决议》

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日