

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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31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25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长崔旭明
6. 会议列席人员：蒋仲强、陈启荣、梁巧仪
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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《关于出售广州锐风电器有限公司股权》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展之需，公司拟出售广州锐风电器有限公司（以下简称“锐风电器”）的20%股权给崔旭明，出售价为556,260.15元，对应账面价值为556,260.15元。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2022-030)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事郑义刚是董事崔旭明妹妹的丈夫，关联董事崔旭明、郑义刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于出售浙江创智知识产权运营服务有限公司股权》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展之需，公司拟出售浙江创智知识产权运营服务有限公司（以下简称“浙江创智”）的 10%股权给崔旭明，出售价为 626,917.61 元，对应账面价值为 626,917.61 元。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2022-030)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事郑义刚是董事崔旭明妹妹的丈夫，关联董事崔旭明、郑义刚回避表决。

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) 审议通过《关于出售广州联保信息技术有限公司股权》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展之需，公司拟出售广州联保信息技术有限公司（以下简称“广州联保”）的 5.3%股权给崔旭明，出售价为 17,945.55 元，对应账面价值为 0.00 元。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2022-030)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事郑义刚是董事崔旭明妹妹的丈夫，关联董事崔旭明、郑义刚回避表决。

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

《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2022年9月1日