

证券代码：833524

证券简称：光晟物联

主办券商：华创证券

广东光晟物联股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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10月26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10月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长岑自健
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
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》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。

（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《出售资产的议案》

1. 议案内容：

因公司发展所需，补充公司流动资金，公司拟将持有广东多对多物联集团有

限公司（以下简称“多对对公司”）的 420,000.00 元的出资额，以 1,003,800.00 元的价格转让给自然人陆伯兰；拟将持有多对多公司 420,000.00 元的出资额，以 1,003,800.00 元的价格转让给自然人孙峰；拟将持有多对多公司 150,000.00 元的出资额，以 358,500.00 元的价格转让给自然人赖正福；拟将持有多对多公司 135,505.00 元的出资额，以 323,857.00 元的价格转让给广东物商投资合伙企业(有限合伙)。

交易完成后，公司持有多对多公司的出资额由 20,130,589.00 元变为 19,005,084.00 元，持股比例由 27.34%变为 25.81%。

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

（一）广东光晟物联股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

广东光晟物联股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日