

证券代码：838803

证券简称：ST 卓展

主办券商：开源证券

福建省卓展信息科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年2月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以书面方式发出
- 会议主持人：郭卓君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省卓展信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于转让子公司股权的议案》

1. 议案内容：

福建省卓展信息科技股份有限公司将其持有控股子公司厦门睿联创信息科技有限公司20%的股权以人民币20万元的价格转让给郭卓君，30%的股权以人民币30万元的价格转让给厦门如何科技有限公司。本次股权转让完成后，厦门睿

联创信息科技有限公司不再是公司的控股子公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因董事郭卓君、郭卓煜与本议案存在关联关系回避表决。

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

《福建省卓展信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

福建省卓展信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日