

证券代码：831852

证券简称：东研科技

主办券商：东莞证券

广东东研网络科技股份有限公司 第四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3月31日
- 会议召开地点：汕头市科技中路6号创业大厦12楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：汤小秋先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于出售资产的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟将成都分公司所有的位于成都市武侯区武科西一路 65 号 4 栋 3 层 301 号、302 号房屋以总价款 4,493,645 元出售给成都贰陆捌科技有限公司、将 304 号房屋以总价款 2,234,700 元出售给四川同辉建设工程质量检测有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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

《广东东研网络科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东东研网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日