

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

## 武汉海星通技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月4日
- 会议召开地点：武汉海星通技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月27日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李欣
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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《武汉海星通技术股份有限公司购买资产的公告》

##### 1. 议案内容：

为优化资产结构，落实公司发展战略，公司武汉海星通技术股份有限公司控

股子公司文皓（武汉）科技有限责任公司拟购买龙丝雨在海南聚达投资合伙企业（有限合伙）持有的 33.0333%股份，交易金额为 9,910,000 元。

具体内容详情见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉海星通技术股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-016）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《武汉海星通技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉海星通技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日