

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司

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5月8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4月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：李面换
- 会议列席人员：监事会主席廖文军先生、职工代表监事裴丽女士、职工代表监事王耀东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于合肥毅航通信技术有限公司股权变更的议案》

1.议案内容：

依据 2020 年度股东大会的《关于授权总经理李面换全权处置公司子公司的议案》的精神，进一步聚焦主营业务，本着股东长期利益最大化原则，决定将公司持有合肥毅航通信技术有限公司 35%的股权以人民币 135 万元的价格转让给自然人曹国杰先生，转让后公司不再持有合肥毅航通信技术有限公司的股权。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《广州市毅航互联通信股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日