

证券代码：870914

证券简称：山天大蓄

主办券商：开源证券

北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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10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5月7日以书面方式发出
- 会议主持人：张秋龙
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于追认出售公司资产的议案》

1. 议案内容：

为便于公司统一管理，提高整体营运效率，优化资源配置，根据公司战略规划，拟将持有的华储粮拼品科技（云南）集团有限公司（以下简称“华储粮”）

的股权 60%股份进行转让,转让价格为 0 元。受让方为拼品瞰路者科技（云南）股份有限公司。股份转让完成后，拼品瞰路者科技（云南）股份有限公司将持有华储粮拼品科技（云南）集团有限公司 100%的股份。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日