

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏中盈高科智能信息股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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19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9日以书面方式发出
- 会议主持人：马春燕
- 会议列席人员：全体监事、公司高管
- 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《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司常州爱期颐养老产业有限公司全部股权》的议案

1.议案内容：

为优化公司资产结构、资源配置和产业布局，剥离低效资产，提升管理效率，进一步促进公司经营发展，公司拟将全资子公司常州爱期颐养老产业有限公司全部股权进行转让，常州爱期颐养老产业有限公司 100%的股权受让价格为 0 元，受让人姓名：马春燕，身份证号码：320404197105010445。该议案的具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏中盈高科智能信息股份有限公司出售资产转让全资子公司全部股权的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事马春燕涉及关联交易，故回避表决。

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

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日