

证券代码：832492 证券简称：易兆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏易兆信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：现场
- 会议召开方式：现场及网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汪大鹏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

（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4人。

董事程月文因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

江苏易兆信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的子公司安徽全裕大数据科技有限公司（以下简称“安徽全裕”）15%的股权转让给淮南尊优信息科技有限公司。本次交易完成后，公司不再持有安徽全裕的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但出席董事不构成关联董事，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。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-039。

2.议案表决结果：同意 4 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

第四届董事会第三次会议决议

江苏易兆信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日