

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

## 北京星和众工设备技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年5月29日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨放光先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人王斌先生
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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<公司出售控股子公司股权>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要及业务布局调整，公司拟将持有的控股子公司北京星

和众维科技股份有限公司（以下简称“星和众维”）68%的股权（对应认缴注册资本 136 万元，公司实缴注册资本 136 万元）转让给南京紫晶颐华科技有限公司，股权转让价格为人民币 150.27 万元，具体内容以双方最终签订的股权转让协议为准，本次股权转让完成后公司不再持有星和众维的股权。

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2023-022）。

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，董事汪为健同时为星和众维的董事长，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<公司对外投资设立境外全资子公司>的议案》

1.议案内容：

根据公司国际业务发展需要，公司拟在新加坡成立全资子公司 STAR RISE INTERNATIONAL EQUIPMENT TECHNOLOGY PTE. LTD.（星盛国际装备技术有限公司），注册资本新加坡元 3 万元，经营范围：机电设备贸易、销售和维修；技术咨询和服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口（最终公司注册名称、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准）。

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（设立境外全资子公司）的公告》（公告编号:2023-023）。

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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京星和众工设备技术股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2023年5月30日