

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

## 广东亚数智能科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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29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26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长甘力南先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

佛山市顺德区顺数自动化设备制造有限公司（以下简称“顺数自动化”）为

广东亚数智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有顺数自动化 77.1554%的股权，李耀棠持有顺数自动化 22.8446%的股权。

为优化资产结构，落实公司发展战略，公司拟以 3,164,267.7 元的交易价格向股东李耀棠收购 22.8446%的股权。完成本次股权转让后，公司直接持有顺数自动化 100%的股权，顺数自动化成为公司全资子公司。

本次股权收购构成关联交易。李耀棠为公司监事，且为公司控股子公司顺数自动化的股东，持有顺数自动化 22.8446%的股权。公司与关联方在本次关联交易定价过程中遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其他股东的利益。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《广东亚数智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日