

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

## 四川纵横六合科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023年6月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩凯
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为更好地把握新形势下的发展机遇，响应中央提出的“共同富裕”号召，进一步完善与员工利益共享、风险共担的长效激励约束机制，充分调动控股子公司经营管理团队和核心骨干员工的积极性，持续吸引与留住人才，促进公司业绩持续增长，实现可持续发展，公司拟转让控股子公司部分股权给公司员工持股平台，具体如下：

1、公司拟以 60 万元对价转让控股子公司四川联众竞达科技有限公司 20% 股权给员工持股平台成都慧育天成企业管理合伙企业（有限合伙）。

四川联众竞达科技有限公司成立于 2016 年 4 月 18 日，法定代表人为周夏成，注册资本为 500 万元人民币，公司持有其 100% 的股权。截至 2023 年 3 月 31 日，四川联众竞达科技有限公司净资产为 2,512,329.02 元（未经审计），经协商一致，公司以 60 万元价格转让其 20% 的股权（认缴出资 100 万元，实缴出资 60 万元）给成都慧育天成企业管理合伙企业（有限合伙）。本次股权转让完成后，公司将持有四川联众竞达科技有限公司 80% 的股权，四川联众竞达科技有限公司仍为公司的控股子公司，公司对四川联众竞达科技有限公司的控股权不会发生变化。

2、公司拟以 26 万元对价转让控股子公司四川迅合联大数据科技有限公司 13% 股权给员工持股平台成都安视通企业管理合伙企业（有限合伙）。

四川迅合联大数据科技有限公司成立于 2020 年 5 月 20 日，法定代表人为曾凡友，注册资本为 1000 万元人民币，公司持有其 70% 的股权。截至 2023 年 3 月 31 日，四川迅合联大数据科技有限公司净资产为 1,670,337.84 元（未经审计），经协商一致，公司以 26 万元价格转让其 13% 的股权（认缴出资 130 万元，实缴出资 26 万元）给成都安视通企业管理合伙企业（有限合伙）。本次股权转让完成后，公司将持有四川迅合联大数据科技有限公司 57% 的股权，四川迅合联大数据科技有限公司仍为公司的控股子公司，公司对四川迅合联大数据科技有限公司的控股权不会发生变化。

3、公司拟以 60 万元对价转让控股子公司成都智诚云创科技有限公司 20% 股权给员工持股平台成都英才博学企业管理合伙企业（有限合伙）。

成都智诚云创科技有限公司成立于 2020 年 3 月 9 日，法定代表人为孙春华，注册资本为 300 万元人民币，公司持有其 75% 的股权。截至 2023 年 3 月 31

日，成都智诚云创科技有限公司净资产为 672,356.00 元（未经审计），经协商一致，公司以 60 万元价格转让其 20%的股权（认缴出资 60 万元，实缴出资 60 万元）给成都英才博学企业管理合伙企业(有限合伙)。本次股权转让完成后，公司将持有成都智诚云创科技有限公司 55%的股权，成都智诚云创科技有限公司仍为公司的控股子公司，公司对成都智诚云创科技有限公司的控股权不会发生变化。

以上交易系为了控股子公司更快速的发展，提升其盈利能力，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张羽、曾凡友回避表决。

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《关于控股子公司收购股权的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，公司拟开拓职业教育市场，围绕产教融合、校企合作、人才技能培训、产业学院等业务拓展，为顺利实现公司发展目标，公司 2 家控股子公司拟以 390 万元的价格购买成都知了汇智科技有限公司 51%的股权（其中，北京纵横六合科技有限公司拟以 313.5 万元购买成都知了汇智科技有限公司 41%的股权；成都智诚云创科技有限公司拟以 76.5 万元购买成都知了汇智科技有限公司 10%的股权）。

成都知了汇智科技有限公司成立于 2018 年 11 月 19 日，法定代表人为何智慧，注册资本为 220 万元人民币，主营业务为：职业培训、产业学院及产教融合业务、实验室及集成业务、智能制造、人才服务等。根据天源资产评估有限公司 2023 年 5 月 24 日出具的天源评报字[2023]第 0368 号评估报告，截止 2023 年 3 月 31 日，成都知了汇智科技有限公司的全部股权价值为 660 万元。经协商一致，公司 2 控股子公司合计以 390 万元的价格认购成都知了汇智科技有限公司 229 万元新增注册资本，本次增资完成之后，公司 2 家控股子公司合

计持有成都知了汇智科技有限公司 51%的股权。

本次股权收购对公司有利于公司拓宽业务范围，完善公司业务布局，有利于提高公司竞争力，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

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，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

《四川纵横六合科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日