

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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6月5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30日以通讯方式发出
- 会议主持人：曾彬
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于收购资产的公告》

1. 议案内容：

公司拟与控股子公司新余智旅科技有限公司（以下简称“新余智旅”）的少数股东刘峰签署《股权收购协议》，拟收购刘峰持有新余智旅的全部股份，收购

完成后，公司对新余智旅 100%持股，新余智旅为公司的全资子公司，具体收购事宜以双方最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于补充确认公司控股股东、实际控制人与投资方签署投资协议以及投资协议补充协议的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司就控股股东、实际控制人与投资方签署投资协议以及投资协议补充协议事项进行补充确认。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认公司控股股东、实际控制人与投资方签署投资协议以及投资协议补充协议》的公告。

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：

关联董事曾彬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略布局，为促进甘肃省智慧文旅业务以及智慧城市信息化发展，拓展公司市场规模，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司甘肃科睿特软件技术有限公司（以工商部门最终核准为准），注册地为甘肃省兰州市，注册资本均为人民币 200 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据第三届董事会第二十一次会议审议事项，拟提请召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日