

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：万联证券

深圳掌众智能科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：袁春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于拟出售参股公司灵岫科技（深圳）有限公司29%股权的议案》

1. 议案内容：

公司持有灵岫科技（深圳）有限公司（以下简称“灵岫科技”）29%股份，为提升公司资产流动性，提高自有资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟将

持有灵岫科技的 23.5%股份以 2752.313 万元的价格转让给深圳吉麟兆亿科技有限公司，公司拟将持有的灵岫科技的 5.5%股份以 644.1584 万元转让给宁波梅山保税港区乐融投资管理合伙企业（有限合伙），本次股权转让完成后，公司将不再持有灵岫科技的股权。

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：

董事长袁春先生为灵岫科技股东，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《关于公司拟设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展战略及实际经营需要，公司全资子公司深圳市掌众信息技术有限公司拟设立深圳紫阅科技有限公司、深圳紫诗科技有限公司、深圳紫生科技有限公司三家全资控股公司，注册地址位于深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期 4601，注册资本均为 10 万元，以货币形式出资，三家公司经营范围均为一般经营项目：计算机、通讯设备、电子产品的技术开发与技术咨询；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；许可经营项目：经营增值电信业务；广播电视节目制作经营；网络文化经营。

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事项，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

《深圳掌众智能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

深圳掌众智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日