

证券代码：873776

证券简称：攸亮科技

主办券商：华安证券

## 重庆攸亮科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：汪然
6. 会议列席人员：监事、财务负责人、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《重庆攸亮科技股份有限公司章程》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《关于转让四川攸亮科技有限公司 51%股份的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于转让四川攸亮科技有限公司 51% 股份的公告》（公告编号：2023-021）。

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：

不涉及需要回避表决的情形。

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

《重庆攸亮科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆攸亮科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日