

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：东吴证券

中电达通数据技术股份有限公司 第五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7月3日
- 会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心B座1003
- 会议召开方式：现场和线上会议相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月23日以电话及书面送达的方式发出
- 会议主持人：李洋洋先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》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3人。

董事马瑞宇、薛利华因个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于出售控股子公司北京智猫网络科技有限公司股权暨关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要及业务布局调整，公司拟将控股子公司北京智猫网络科技有限公司 76.51%的股权转让给刘洋，股权转让价格为人民币 0.00 元，具体内容以双方签订的股权转让协议为准，本次股权转让完成后公司不再持有智猫网络的股权。

具体内容详见公司于 2023 年 07 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案参会董事不涉及关联事项，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

《中电达通数据技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

中电达通数据技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日