

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：开源证券

吉林省英辰科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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18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7月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴琼
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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《关于控股子公司<松原市智慧交通信息技术有限公司>减资的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略需要，拟将松原市智慧交通信息技术有限公司注册资本减少

至 510 万元，减资后公司认缴出资额 510 万，实缴出资额 510 万，占松原市智慧交通信息技术有限公司注册资本的 100%，松原市尚仕文化传媒有限公司减资并退出。减资完成后，松原市智慧交通信息技术有限公司将成为公司全资子公司。

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。

（二）审议通过《关于出售控股子公司<山西英辰科技有限公司>股权的议案》

1.议案内容：

公司拟向许青江转让控股子公司山西英辰科技有限公司（以下简称“山西英辰”）60%的股权，股权转让价格为人民币 0 元，具体以双方签订的股权转让协议为准。本次股权转让完成后，公司将不再持有山西英辰股权。

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

《吉林省英辰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

吉林省英辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日