

证券代码：872168

证券简称：ST 卡联股

主办券商：方正承销保荐

深圳市卡联科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张权先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于公司拟收购股权的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经交易各方友好协商一致，公司拟以 1 元对价收购江

西慧开车科技有限公司在江西慧泊车智能科技有限公司持有的 51%股权，以 1 元对价收购江西莲之蓬科技有限公司在江西慧泊车智能科技有限公司持有的 34%股权；以 1 元对价收购南昌为而正信息技术服务有限公司在江西慧泊车智能科技有限公司持有 15%股权，收购后公司将持有江西慧泊车智能科技有限公司 100%股权。

江西慧泊车智能科技有限公司于 2023 年 6 月 12 日成立，认缴注册资本为 500 万元，截止目前实缴资本为 0 元。

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：

本议案不涉及到关联事项，不需回避表决。

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

《深圳市卡联科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市卡联科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日