

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉智能科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8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8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李风文先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统相关规则，公司编制了《2023年半年度报告》，具体内容

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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：

议案不涉及关联交易，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《关于拟注销分公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理架构，降低企业运行成本，公司决定注销山东动脉智能科技股份有限公司枣庄分公司、山东动脉智能科技股份有限公司东营分公司。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于出售子公司股权的议案》

1.议案内容：

山东动脉智能科技股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于参股子公司减资的议案》。拟将公司认缴的智联云控注册资本减少至 0 元，公司将从智联云控收回现金总额 156,000 元以退出投资。减资完成后，智联云控注册资本将减少至 210 万元，公司将不再持有智联云控股份。

因智联云控实际减资过程中需要变更公司名称等综合原因，后经股东双方协商，由以减资方式退出修改为以股权转让方式退出。经公司及智联云控其他股东协商一致，拟将公司持有的智联云控 30%的股权以 156,000 元人民币转让给自然人丁冬梅。本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易，且交易定价具有公

允性。交易完成后，公司不再持有智联云控股份。

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，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

《山东动脉智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日