

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：成都武侯高新技术产业发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 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
5. 会议主持人：谢勇
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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) 上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-018)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于转让部分资产的议案》

1. 议案内容：

同意按照《资产转让方案》对外转让公司持有部分资产，转让价格不低于第三方评估机构出具的资产评估值，预计拟转让资产的评估值不超过公司最近一年（2022 年）经审计总资产的 1%，根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则和公司内部制度，本次转让事项预计不构成重大交易。本次资产转让协议和其他相关手续授权公司总经理办公会负责审议和办理。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

同意按照《章程修正案》对公司章程中党建有关内容进行规范和完善。最终修改情况以市场监督管理部门核准的登记备案结果为准。具体内容详见公司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）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：

2023-019)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2023 年 9 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日