

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
- 会议召开地点：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋公司 1 号会议室
- 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 14 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：韩玲玲
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、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 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023 年半年度报告》。议案内容详见公司 2023 年 8 月 23 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《深圳市中明科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

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。

（二）审议通过《关于湖南科保一方特种防护有限公司股权转让暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

因经营和业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和湖南科保一方特种防护有限公司章程的规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，深圳市明润智投资合伙企业（有限合伙）将其持有湖南科保一方特种防护有限公司 10 %的股权 0 元转让给深圳市中明科技股份有限公司。公司实际控制人韩玲玲女士和顾大元先生分别持有深圳市明润智投资合伙企业（有限合伙）90%股权和 10%股权，系公司关联方。湖南科保一方特种防护有限公司于 2023 年 2 月 1 日成立，主营业务为特种防护用品生产和销售，是公司新的业务增长点，截止 2023 年 6 月 30 日，湖南科保一方特种防护有限公司总资产 3,522,866.70 元，净资产 912,174.34 元，净利润 -1,180,699.22 元，公司 0 元受让 10%股份不会损害公司利益。

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：

本议案董事韩玲玲女士和顾大元先生涉及关联交易，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

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

深圳市中明科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日