

证券代码：839845

证券简称：ST 亿德力

主办券商：国信证券

秦皇岛亿德力科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：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 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋立国
6. 会议列席人员：监事会
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年半年度报告

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《关于补充追认出售亿德力德泰（北京）科技有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

秦皇岛亿德力科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有亿德力德泰（北京）科技有限公司 95%的股份，现将公司持有的亿德力德泰（北京）科技有限公司的 90%股份转让给蒋立国，转让价款为 5400 元，将持有的 5%股份转让给海南亿汇盈投资有限公司，转让价款为 600 元。详见《秦皇岛亿德力科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告（补发）》（公告编号 2023-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

蒋立国回避表决。

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

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日