

证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何晓东先生
- 会议列席人员：公司全体监事、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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2023 年半年度报告》(2023-022)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于追认出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

上海怀信智能科技有限公司（以下简称“上海怀信”）为珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海长陆”）的参股公司，注册资本为人民币 3100 万元，公司持有上海怀信 13.23% 股权。公司基于经营管理的需要，于 2022 年 7 月 30 日与董邦兵等 3 人签订《股权转让协议》，公司持有的上海怀信全部股权转让给董邦兵等 3 人。

公司持有上海怀信 410.13 万股股份，占注册资本 13.23%；参考上海怀信账面价值并经双方协商确定，本次目标股份的转让价格为人民币 460 万元。本次股权转让交易完成后公司不再持有上海怀信的股权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司董事会提前于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第三次临时股东

大会，审议相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日