证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：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11日以通知方式发出
5. 会议主持人：郭赐华
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营治理需要，公司编制《福建亿安智能技术股份有限公司2023年半年度报告的议案》。

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《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

福建汇智星晖系统集成有限公司（以下简称“汇智星晖”）为福建亿安智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有汇智星晖 99% 的股权，郭赐华持有汇智星晖 1% 的股权。

为优化资产结构，落实公司发展战略，公司拟以 8.2404 万元的交易价格向股东郭赐华收购 1% 的股权。完成本次股权转让后，公司直接持有汇智星晖 100% 的股权，汇智星晖成为公司的全资子公司。

本次股权收购构成关联交易。郭赐华为公司控股子公司汇智星晖的股东，持有汇智星晖 1% 的股权。公司与关联方在本次关联交易定价过程中遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其他股东的利益。

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：

本议案内容涉及关联交易，关联董事郭赐华先生回避表决。

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《关于修订融资管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《融资管理制度》的部分条款，内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日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）上披露的福建亿安智能技术股份有限公司融资管理制度

公告（公告编号：2023-030）。

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

《福建亿安智能技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日