

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉科贝科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月26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9月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘传斌
6. 会议列席人员：董事会秘书刘亮
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于为鄂州科贝激光有限公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

鄂州科贝激光有限公司（以下简称“鄂州科贝”）目前为我司全资孙公司，于2023年3月22日向华夏银行雄楚支行借款10,000,000.00元，到期日为2028

年 3 月 22 日，由刘传斌、武汉科贝科技股份有限公司提供担保。因鄂州科贝拟转让给和公司无关联第三方，因此我司对该公司的担保拟变更为对外提供担保。

公司已召开 2022 年年度股东大会及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于预计 2023 年对子公司担保的相关议案。因鄂州科贝拟不再为公司孙公司，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号-提供担保》，现重新履行审议程序。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司出售全资孙公司的议案》

1.议案内容：

公司拟将全资孙公司鄂州科贝激光有限公司的 100%股权转让给无关联的第三方武汉科泰克智能装备有限公司，转让价格拟为人民币 550 万元。根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的评估报告，截至 2023 年 3 月 31 日，鄂州科贝总资产评估值为 10,021.93 万元，净资产评估值为 538.24 万元。最近十二个月之内，公司未发生过出售股权资产的事项，根据《公司章程》本次出售股权的事项无需经公司股东大会审议。

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：

无

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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述提请股东大会审议的议案。

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：

无

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

《武汉科贝科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日