

证券代码：831464

证券简称：创高智联

主办券商：国融证券

福建创高智联技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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9月28日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长李晨
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于转让平潭综合实验区创想未来投资合伙企业(有限合伙)部分份额暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2023-038)。

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：

本议案李晨回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-039)。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

《福建创高智联技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

福建创高智联技术股份有限公司

董事会

2023年9月28日