

证券代码：872168

证券简称：ST 卡联股

主办券商：方正承销保荐

深圳市卡联科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 9 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张权先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充审议公司收购股权的议案》

1. 议案内容：

2023 年 9 月 11 日，因公司战略发展需要，经交易各方友好协商一致，公司以 1 元（人民币）对价收购南昌慧开车经营管理有限公司在南昌交安机动车驾驶

员培训有限公司所持有的 51%股权，收购后公司持有南昌交安机动车驾驶员培训有限公司 51%股权，认缴其注册资本金额 510 万元。因公司相关人员的疏忽，未对此收购股权事项及时履行内部审议及信息披露程序，现对该事项进行补充审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故本议案不需回避表决。

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

《深圳市卡联科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市卡联科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日