

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

宁波齐心科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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10月30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10月19日以书面方式发出
- 会议主持人：王敏君
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司对外出售资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟将持有控股子公司宁海阿凡达固废处理有限

公司 85%的股权转让给宁波小固企业管理有限公司，出售金额为 1,910,000 元。本次股权转让后，宁海阿凡达固废处理有限公司及其子公司不再纳入公司合并报表范围。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王敏君系本次出售股权控股子公司法定代表人，董事胡军辉系本次出售股权控股子公司参股股东，为本议案关联董事，因此王敏君、胡军辉回避本议案表决。

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《关于拟注销宁波齐心科技股份有限公司沐川分公司的议案》

1.议案内容：

由于公司在四川省乐山市沐川县的公共自行车运营服务业务合同到期终止，基于公司整体战略布局考虑，为优化公司现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司拟注销宁波齐心科技股份有限公司沐川分公司。本次注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

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

《宁波齐心科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日