

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华源证券

## 北京中宇万通科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年11月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以邮件、电话方式通知。
- 会议主持人：董事长 宁宇鹏
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

独立董事段玉婉因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事朱珊珊因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于出售全资子公司上海易拓敏捷电脑设备有限公司股权的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据实际经营需要拟出售全资子公司上海易拓敏捷电脑设备有限公司股权，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避表决。

#### 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

### （一）中宇万通第三届董事会第六次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日