

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

## 唐山启奥科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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11月3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10月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：于保田
6. 会议列席人员：杨晓丽、赵二仲、刘玉洁、王秀利
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让控股子公司广东中科奥辉科技有限公司11.43%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，公司拟转让广东中科奥辉科技有限公司 11.43%股权，具体情况如下：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华审专字（2023）第 101016 号，截至 2023 年 8 月 31 日，广东中科奥辉科技有限公司的所有者权益合计为 16,753,478.93 元。

经公司与意向购买者进行沟通协商，初步确定受让方为黄韶辉，转让持股比例 11.43%，转让价格为 192 万元。

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：

不涉及。

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

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日