

证券代码：002591

证券简称：恒大高新

公告编号：2023-056

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日以通讯表决的方式召开第六届董事会第三次临时会议。会议通知及议案等文件已于2023年11月3日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式逐项表决，审议表决的情况如下：

1、审议通过了《关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司拟出售无形资产的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为提高公司资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力，公司拟以1,250万元的价格出售全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司的无形资产（即“pc6.com”域名所有权、“www.pc6.com”网站开发维护源代码、“www.pc6.com”网站数据库）。根据相关法律法规的规定，公司董事会将该事项提交股东大会审议并在获得其授权后办理与此次交易相关的事宜。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司拟出售无形资产的公告》。

2、审议通过了《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月八日