

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年11月9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30日以电话方式发出
- 会议主持人：邓国强
- 会议列席人员：董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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《关于公司出售全资子公司北京国强之星科技有限责任公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营需要拟出售全资子公司北京国强之星科技有限责任公司股权，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：2023-022）。

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，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

《山西国强高科股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日