

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：兴业证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司 第三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 8 日
2. 会议召开地点：杭州公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董佳尉先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟出售全资子公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日刊载于全国中小企业股份转让系统

官网(<http://www.neeq.com.cn>)上的《出售资产的公告》(公告编号：2023-025)。

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，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)《杭州雄伟科技开发股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日