

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

## 智房工业科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室
- 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11月10日电话通知
- 会议主持人：江忠良
- 会议列席人员：无
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

#### （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《关于出售全资子公司浙江智房绿色建筑有限公司》的议案

#### 1. 议案内容：

公司根据经营发展战略需要，拟将全资子公司浙江智房绿色建筑有限公司 100.00%股权转让给非关联自然人程岗。

本次交易不是关联交易，亦不构成重大资产重组。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

#### 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) 经与会董事签字确认的第三届董事会第十二次会议决议
- (二) 经与会董事签字的会议记录



2023年11月15日