

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券

北京爱依养老科技发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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14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11月3日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长张穆森先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于转让中京爱依（成都）智慧养老科技有限公司31.85%股份的议案》

1.议案内容：

中京爱依（成都）智慧养老科技有限公司（下称“中京爱依成都公司”）注册资本 5000 万元，爱依养老认缴出资额 1750 万元，占出资比例 35%，截至 2023 年 11 月 1 日，公司实际出资 157.5 万元，占中京爱依成都公司注册资本的 3.15%。根据公司实际经营情况，拟以 0 元价格向京华康养（北京）科技产业发展有限公司转让中京爱依成都公司未实缴的 31.85%股份。转让完成后，公司持有中京爱依成都公司 3.15%股份，且已全部完成实缴义务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事王利涛为京华康养（北京）科技产业发展有限公司实际控制人，属于本次交易关联方，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。

（二）审议通过《关于转让中京爱依智慧（武汉）养老服务有限公司 35%股份的议案》

1.议案内容：

中京爱依智慧（武汉）养老服务有限公司（下称“中京爱依武汉公司”）注册资本 500 万元，爱依养老认缴出资额 175 万元，占出资比例 35%，截至 2023 年 11 月 1 日，公司实际出资 0 元，根据公司实际经营情况，拟以 0 元价格向京华康养（北京）科技产业发展有限公司转让公司持有的所有中京爱依武汉公司未实缴股份。转让完成后，公司不再直接持有中京爱依武汉公司股份。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事王利涛为京华康养（北京）科技产业发展有限公司实际控制人，属于本次交易关联方，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

《北京爱依养老科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司

董事会

2023年11月16日