

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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17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6日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈坤盛
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟参与司法变卖购买资产的议案》

1. 议案内容：

公司拟参与江西省寻乌县人民法院将于2023年9月27日10时至2023年11月26日10时止（延时的除外）在江西省寻乌县人民法院淘宝网司法拍卖网

络平台上进行的公开变卖活动。

变卖标的为位于寻乌县石排工业园区 SP-3 地块的土地使用权、厂房、办公楼及相关附属设施，不动产权证号为赣（2019）寻乌县不动产权第 0003191、0003192 号，宗地面积为 38,333.00 平方米，房屋建筑物面积为 19,050.05 平方米。产权持有人为江西中超泵业有限公司。

本次变卖标的变卖价为人民币 1,506.08 万元，其中包括保证金人民币 300.00 万元，增价幅度为人民币 5.00 万元/次，变卖预缴款为人民币 1,506.08 万元，具体成交金额以淘宝网司法拍卖网络平台上生成的《司法变卖网络竞价成功确认书》为准。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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

《江西晟琪科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日