

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

## 和氏工业技术股份有限公司 第四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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：王丽萍
6. 会议列席人员：梁汉荣、王俊杰、李帅
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

#### （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。

董事黄若桓因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于转让控股公司股权的议案》

##### 1. 议案内容：

和氏工业技术股份有限公司（以下简称：公司）之子公司广东和氏智能科技

有限公司（以下简称：广东和氏）持有深圳市和麟智能装备有限公司（以下简称：深圳和麟）51%股权，因公司经营发展需要，拟将广东和氏所持有的深圳和麟的51%股权转让给吕明蛟，转让价格为人民币1元。具体内容以签署的股权转让协议为准。

本次转让符合公司发展的实际需要，对公司持续经营能力及财务状况不会产生不利影响。本次转让完成后，广东和氏将不再持有深圳和麟股权。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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

和氏工业技术股份有限公司《第四届董事会第四次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2023年11月24日