

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

## 福建成达兴智能科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023年12月11日
- 会议召开地点：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12月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：黄振辉先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 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》及有关法律、法规和《福建成达兴智能科技股份有限公司章程》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《关于转让漳州世纪成达软件开发有限公司股权的议案》

###### 1. 议案内容：

漳州世纪成达软件开发有限公司（以下简称“世纪成达”）为福建成达兴智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司，公司持有世纪成达42.5%

的股权。公司因发展规划需要，优化公司资源配资，拟转让世纪成达 42.5% 的股权。转让完成后，公司不再持有世纪成达股权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《出售参股子公司股权的公告》（公告编号：2023-055）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于转让福建万众兴生物质燃料有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

福建万众兴生物质燃料有限公司（以下简称“万众兴”）为公司的控股子公司，公司持有万众兴 70% 的股权。公司因发展规划需要，优化公司资源配资，拟转让万众兴 70% 的股权。转让完成后，公司不再持有万众兴股权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-054）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

福建成达兴智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日