

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月12日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：以现场投票方式审议。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：梁家彬
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司章程》有关规定。

（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《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展需要，将持有聚善源科技100%的股权转让给深圳小兔文化发展有限公司，公司对聚善源科技的认缴出资暂未实缴到位，经转让方及受让方确认并同意，本次股权转让的价格为人民币0元，依据标的股权对应的

实缴出资确定。本次股权转让完成后，公司不再持有聚善源科技的股权。

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，存在回避表决的情形。

董事梁家彬、董事梁家宏与深圳小兔文化发展有限公司实际控制人梁婵娟存在关联关系，需要回避表决。

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

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第六次董事会决议》。

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日