

证券代码：832664

证券简称：ST 未名信

主办券商：兴业证券

## 福建未名信息技术股份有限公司 关于接受资产捐赠的公告

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、接受捐赠的内容

因公司经营发展需要，公司第一大股东及实控人陈翔先生拟向公司无偿捐赠人民币 220 万元。

陈翔先生对公司捐赠是不附带任何义务的现金赠与，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。本次捐赠不构成重大资产重组。

### 二、董事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《〈关于公司接受陈翔先生资产捐赠〉议案》。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。上述交易涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事陈翔、陈未名无需回避。根据《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建未名信息技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

福建未名信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日