

证券代码：873984

证券简称：江昕科技

主办券商：东吴证券

江苏江昕科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：公司 801 会议室
- 会议召开方式：现场及线上方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王明江
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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 6 人。

董事马康因股东决策流程原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售所持子公司江苏绿源橡胶资源循环利用创新中心有限公司 2490 万股未实缴部分的股权》的议案

1. 议案内容：

因长期战略发展目标的需要，公司拟出售所持子公司江苏绿源橡胶资源循环利用创新中心有限公司2490万股未实缴部分的股权，以0.00元价格转让给常州市鑫碳昕绝缘材料有限公司。本次转让完后由常州市鑫碳昕绝缘材料有限公司完成所对应的实缴出资义务。

2.议案表决结果：同意 6 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

《江苏江昕科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏江昕科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日