

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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25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15日以邮件方式发出
- 会议主持人：李面换
- 会议列席人员：监事会主席廖文军先生、职工代表监事裴丽女士、职工代表监事王耀东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于子公司深圳市意科特实业有限公司股权变更的议案》

1. 议案内容：

依据 2020 年度股东大会的《关于授权总经理李面换全权处置公司子公司的议案》的精神，考虑子公司深圳市意科特实业有限公司连年持续亏损并且 2022 年度经审计的净资产为负数的实际情况，本着股东长期利益最大化原则，决定将公司持有子公司深圳市意科特实业有限公司 100%的股权以人民币 0 元的价格转让给自然人王贵先生，转让后公司不再持有深圳市意科特实业有限公司的股权。

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：

本议案涉及关联交易事项，交易对方为子公司员工但不涉及关联董事，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 10 日以现场方式在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《广州市毅航互联通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司

董事会

2023年12月26日