

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司  
第五届董事会第十五次次会议决议公告

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：2024年1月9日
- 会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地4栋B座701
- 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24日以电话方式发出
- 会议主持人：雷果
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。

### （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4人。

董事车新突因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于出售深圳市科泰克机器人科技有限公司90%股权的议案》

#### 1. 议案内容：

公司同意将其持有的深圳市科泰克机器人科技有限公司 90%的股权作价 1 元转让给深圳市极盛电子商务有限公司。交易双方约定在交易标的股权转让过户后，受让方深圳市极盛电子商务有限公司正式享有深圳市科泰克机器人科技有限公司的相关股东权利（包括公司经营权、管理权）和承担相关义务（包括利润分配、损失承担），承诺将按上述股权转让协议约定的时间和金额付款。转让方承诺工商变更不存在障碍。成交金额、支付方式、支付期限、协议生效的条件以股权转让协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 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，不存在回避表决的情况。

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《关于选举雷果为公司董事长》

1.议案内容：

选举雷果为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 4 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，不存在回避表决的情况。

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）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议关于召开 2024 年第二次临时股东大会的事项。

2.议案表决结果：同意 4 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，不存在回避表决的情况。

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

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024年1月11日