

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

## 深圳市国脉畅行科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路3151号新兴产业园(健兴科技大厦)B栋501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：2024年1月8日以电话方式发出
- 会议主持人：曹阳
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外设立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

深圳市国脉畅行科技股份有限公司拟与沈阳多多计时科技有限公司共同出

资设立控股子公司辽宁省国脉畅行科技有限公司，注册地为辽宁省沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦裙楼 3 楼 3171 室，注册资本为人民币 100 万元，其中深圳市国脉畅行科技股份有限公司认缴出资额人民币 70 万元，占注册资本的 70%；沈阳多多计时科技有限公司认缴出资额人民币 30 万元，占注册资本的 30%。

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。

(二) 审议通过《关于出售资产的议案》

1.议案内容：

公司基于业务发展需要，深圳市国脉畅行科技股份有限公司（以下简称“国脉畅行”）拟将其持有的参股公司山西智慧畅行科技有限公司 51%的股权（实缴出资额 0 元），以人民币 0 元的价格转让给王建忠、王宏昕。本次股权转让完成后，国脉畅行不再持有山西智慧畅行科技有限公司的股权。

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

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日