

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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3月20日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道软件产业基地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：2024年3月4日以电话方式发出
- 会议主持人：雷果
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

审议关于召开2024年第四次临时股东大会的事项。

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，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《关于购买深圳宸元网信科技有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

公司拟购买深圳宸元网信科技有限公司 100%股权，具体内容给详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

2.回避表决情况

本次交易中股权转让方为深圳宸元网信科技有限公司，雷果、车新奕、赵发谦为关联董事，回避后非关联董事不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十八次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日