

证券代码：400087

证券简称：R 金亚 1

主办券商：国信证券

金亚科技股份有限公司

第六届董事会2024年第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会2024年第二次会议于2024年3月28日上午10点在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2024年3月13日以书面方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议由公司董事长熊建新先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于金亚科技董事长、法人代表、总经理变更的议案》

公司董事长、法定代表人、总经理熊建新先生因达到法定退休年龄及个人原因，辞去董事长、法定代表人和总经理等职务。离任后，熊建新先生不再担任公司任何职务。公司对熊建新先生在任期间对公司作出的贡献由衷感谢。

公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，聘任常茂先生担任公司董事、法定代表人、总经理。董事会成员任期为自股东大会会议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满时止；高级管理人员任期为自董事会

会议通过之日起，至第六届董事会任期届满为止。

常茂先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于金亚科技转让全资子公司成都致家视游网络技术有限公司股权的议案》

鉴于致家视游已于近些年均无实际业务经营，公司董事会及管理层经审慎研究，为进一步聚焦于公司主营业务发展，优化治理结构，经与交易对方友好协商，中国籍自然人曾兵愿以截至到2023年12月31日为基准日的致家视游现净资产498,614.12元，受让金亚科技持有的致家视游100%股权。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于拟清算注销参股公司的议案》

参股公司成都金亚云媒互联网科技有限公司（以下简称“云媒”）业务已完全停滞，且银行账户目前处于无法使用状态。为了优化公司资产配置，经云媒各股东协商一致，拟清算注销该公司。本次清算注销参股公司不会对公司现有主营业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年4月12日（星期五）10:00点召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会提请的有关议案。

审议结果：表决 5 票 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《金亚科技股份有限公司第六届董事会2024年第二次会议决议》

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二四年三月二十八日