

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 29 日
- 会议召开地点：办公室
- 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 4 月 19 日以电话或口头方式发出
- 会议主持人：范来强
- 会议列席人员：全体董事
- 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》的相关规定。

（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《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为降低管理成本，减少财务风险，公司拟注销全资子公司北京众友汇博科技有限公司，有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，对公司整体业务发展和盈利水平不会造成不利影响。本次注销完成后，北京众友汇博科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

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，董事无需回避表决。

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《关于出售全资子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展和日常经营所需，确保公司持续稳定经营，促进公司快速发展，公司拟将所持有的山西物博数字电子科技有限公司 100%的股份转让给山西众友物博电子科技有限公司，转让价格为 10 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

山西众友物博电子科技有限公司的股东为范来强、庞志勇，本议案涉及关联交易，范来强、庞志勇回避表决。

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

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日