

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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5月6日
- 会议召开地点：山东远盾网络技术股份有限公司会议室
- 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4月29日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曹琥
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于放弃控股子公司山东四季车网络科技有限公司股权转让优先购买权的议案》

1.议案内容：

山东四季车网络科技有限公司（以下简称：“四季车科技”）系公司控股子公司，注册资本 300 万元人民币。公司持有四季车科技 55%的股权，四季车科技的股东徐永先生拟将其持有的四季车科技 3%股权以 0 元的价格转让给王海涛先生。根据《公司法》的有关规定，公司对四季车科技股权享有在同等条件下的优先认购权。现公司同意放弃本次交易中同等条件下的优先认购权。

该议案的具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于放弃控股子公司山东四季车网络科技有限公司股权转让优先购买权的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于放弃控股子公司上海远瑜网络技术有限公司股权转让优先购买权的议案》

1.议案内容：

上海远瑜网络技术有限公司（以下简称“上海远瑜”）系公司的控股子公司，注册资 300 万元，公司持有上海远瑜 70%股权。上海远瑜的股东白江涛先生拟将其持有的上海远瑜 30%股权以 0 元的价格转让给上海远瑜的董事吕宏振先生。根据《公司法》的有关规定，公司对上海远瑜股权享有在同等条件下的优先认购权。现公司同意放弃本次交易中同等条件下的优先认购权。

该议案的具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于放弃控股子公司上海远瑜网络技术有限公司股权转让优先购买权的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《山东远盾网络技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司

董事会

2024年5月8日