

证券代码：835111 证券简称：万联网络 主办券商：申万宏源承销保荐

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

第六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5月10日
- 会议召开地点：江苏省常州市怀德中路48号公司会议室
- 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22日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈珂
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于出售全资子公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略的需要，进一步优化公司资产结构，促进公司持续发展。公司拟将全资子公司常州万联云网信息技术有限公司（以下称“万联云网”或“标的公司”）100%股权转让给江苏万联云行数科系统有限公司，交易价格为

36147.33 元，交易定价以标的公司经审计的所有者权益为参考，由交易双方协商确定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈珂为关联董事，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

常州万联网络数据信息安全股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日