

证券代码：430218

证券简称：一鑫达

主办券商：中泰证券

一鑫达（天津）科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：唐山洪德科技有限责任公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何仕宽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司出售天津市川维科技有限公司100%股权暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司的发展战略和经营需要，公司决定将全资子公司天津市川维科技有

限公司 100%股权出售给何仕宽。

因何仕宽现担任公司董事长、总经理职务，所以本次交易构成关联交易。

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：

关联董事何仕宽回避表决。

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

《一鑫达（天津）科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

一鑫达（天津）科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日