

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市控汇智能股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：深圳市控汇智能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5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴有才
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《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《关于注销参股公司北京控汇智能科技有限公司》的议案

1. 议案内容：

按照公司发展规划及合作股东的提议，公司拟注销参股公司北京控汇智能科技有限公司。详见公司于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com 公告的《关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2024-030）。

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，不存在回避表决情形。

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《关于注销参股公司杭州智控汇科技有限公司》的议案

1.议案内容：

按照公司发展规划及合作股东的提议，公司拟注销参股公司杭州智控汇科技有限公司。详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 公告的《关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2024-030）。

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，不存在回避表决情形。

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

《深圳市控汇智能股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市控汇智能股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日