

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森馥科技股份有限公司 第四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20日
- 会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室一
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以电话和邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长朱琨
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人、监事
- 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》和《公司章程》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6人。

董事李健晖因工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司在所属行业产业链上的相关战略部署，进一步推动公司业务的

发展和延伸，公司拟以人民币 3.6 元/股的价格（总价 6,952,932 元）向刘利、邱义杰、穆启如、马筱雅、曹植森和成都简简必达企业管理合伙企业收购其持有的成都简钜科技有限公司总计 19.3137%的股权。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京森馥科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-017）

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《北京森馥科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日