

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：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5月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘飞
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司拟出售二级控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟以0元出售持有的二级控股子公司湖北卡漠好运网络科技有限公司（以下简称“湖北卡漠好运”）5%的股权，受让方公司职工代

表监事刘义新。同时湖北卡漠好运的少数股东湖北林睿物联科技有限公司拟将其持有的 15% 的股权转让给刘义新。本次交易完成后，公司将间接持有湖北卡漠好运 80.00% 的股权，仍为湖北卡漠好运的控股股东；刘义新将持有湖北卡漠好运 20% 的股权。内容详见公司同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.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

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：

本事项涉及关联交易，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

《陕西德元数字科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日