

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司  
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6月3日
- 会议召开地点：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30日以书面方式发出
- 会议主持人：杨光奎
- 会议列席人员：监事、董事会秘书及高管人员
- 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》等有关规定。

### （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<注销全资子公司扬戈科技（常德）有限公司>的议案》

#### 1. 议案内容：

扬戈科技（常德）有限公司是公司全资子公司，成立于2019年12月2号，注册资本为壹仟万元，原名为扬戈科技（长沙）有限公司，于2022年12月8日

更名为扬戈科技（常德）有限公司。

受疫情和房地产市场周期性调整的影响，扬戈科技（常德）有限公司业绩下滑，持续亏损，净资产为负数，企业无法维持正常经营。因此，扬戈科技股份有限公司为了总体发展着想，决定注销扬戈科技（常德）有限公司，接手其相关业务。

对此次注销子公司扬戈科技（常德）有限公司，母公司扬戈科技股份有限公司制定了注销实施方案，并专门成立注销小组负责注销实施方案。

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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

《扬戈科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

扬戈科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日