

证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

广州信溢创科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年6月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林宝国
6. 会议列席人员：曾凡彬、刘海强、陈芝宏
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售子公司中晔（深圳）能源科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将持有的子公司中晔（深圳）能源科技有限公司51%股权转让给杨锦雄，转让价格为人民币255万元。股权转让后，公司不

再持有中晔（深圳）能源科技有限公司的股权。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年06月21日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，对尚需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广州信溢创科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日