

证券代码：874444

证券简称：东通岩土

主办券商：浙商证券

东通岩土科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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7月1日
- 会议召开地点：浙江省杭州市上城区创智绿谷发展中心6幢11楼会议室
- 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6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡焕
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于全资子公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略安排及业务发展需要，公司拟将全资子公司浙江安钦实业有限公司(以下简称“安钦实业”)的100%股权以8,750万元的价格转让给浙江启杰企业

管理有限公司。

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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。具体内容详见 2024 年 7 月 1 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《东通岩土科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-057）。

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

《东通岩土科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

东通岩土科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日