

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

## 深圳市二乘三科技技术股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业2栋3楼会议室
- 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6月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：王瑞凤
- 会议列席人员：张建伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

## (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3人。

董事钱源源因休假缺席，未委托其他董事代为表决。

董事洪海霞因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

- 审议通过《关于出售公司资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

深圳市二乘三科技技术股份有限公司(以下简称“公司”)为优化公司现金流，为盘活低效资产、提高资产运营效率，同时聚焦公司主营业务，公司拟将持有的西安二乘三科技技术有限责任公司 25%的股权出售给侯晓军，转让价格 115 万元，以货币资金结算。相关事项须提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及与董事回避相关的关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于出售公司资产暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，不存在回避表决情况。

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

深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事会第三届第九次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日

