

证券代码：833465

证券简称：ST 特力惠

主办券商：一创投行

特力惠信息科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：福州市东大路92号华源大厦六层会议室
- 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8月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈曙光
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，缓解公司现金流压力，公司拟将持有的控股子公

司内蒙古方向图科技有限公司（以下简称“方向图”）42.3045%的股权以人民币 942.6341 万元转让给福州市鼓楼区八方投资合伙企业(有限合伙)；本次转让完成后，公司不再持有方向图股权。

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：

关联董事陈曙光、彭清新回避表决。

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

《特力惠信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日