

证券代码：871880

证券简称：ST 招华

主办券商：开源证券

四川招华智能股份有限公司 第三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 8 月 27 日
- 会议召开地点：深圳公司会议室
- 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 8 月 13 日以电话、电邮方式发出
- 会议主持人：何义成
- 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于出售四川招华电子元件有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

四川招华电子元件有限公司为公司的控股子公司，公司持有四川招华电子元件有限公司 60%的股权，公司因发展规划需要，优化公司资源配置，拟转让四川招华电子元件有限公司 60%的股权。转让完成后，公司持有四川招华电子元件有限公司 0%的股权。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《四川招华智能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川招华智能股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日