

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告（更正后）

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：2023 年 7 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合钉钉网络会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 29 日以微信方式发出
- 会议主持人：楚东辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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。

董事周建国、赵晨皖因在异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为进一步提升公司综合实力和核心竞争力，公司控

股子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）拟与福建省中昱德网络科技有限公司（以下简称“中昱德”）签署《蜂鸟配送供应商配送转让协议》，协议主要内容为：公司拟以不超过 1,300 万元的价格购买中昱德承接的福建省厦门市 12 个“饿了么”配送站点的物资、接收并聘用站点的人员开展配送业务（具体金额以实际签订的协议为准）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日