证券代码：874252

证券简称：格如灵

主办券商：东北证券

江西格如灵科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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9月26日
- 会议召开地点：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9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张琨先生
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于转让全资子公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟将全资子公司苏州格如灵科技有限公司（以下

简称“苏州格如灵”)20%的股权(认缴出资额100万元人民币,实缴出资额0元)转让给王晓敏先生,转让价格为0元,转让后由王晓敏先生履行20%的股权对应未缴出资的实缴义务。本次转让完成后,公司对苏州格如灵的持股比例为80%。

具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。

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:

本议案涉及关联交易,关联董事王晓敏及其一致行动人张琨回避表决。

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

《江西格如灵科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江西格如灵科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日