

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

## 芜湖储吉信息技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年9月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈骥
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司出售全资孙公司的议案》

##### 1. 议案内容：

上海储翔汽车销售服务有限公司（以下简称“上海储翔汽车”）为公司全资子公司上海储翔信息科技有限公司的全资子公司。上海储翔汽车注册资本800万元，实缴资本500万元，主营业务为汽车销售，因汽车销售市场竞争激烈持续亏损，为减少公司损失拟将其100%股权整体出售。

公司拟将孙公司上海储翔汽车100%股权出售给非关联自然人孙柏涛，交易总金额按返利等其他费用结束后多退少补，综合计算约155万，孙柏涛用现金支付，具体以实际签署的转让协议为准。

具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《出售资产的公告》（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：

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

经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第三次会议决议

芜湖储吉信息技术股份有限公司  
董事会

2024年9月30日