

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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27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13日以书面方式发出
- 会议主持人：陈盛
- 会议列席人员：公司监事、董秘和高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《公司所持有的上海金山众鑫小额贷款有限公司10%股权转让的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展所需（聚焦主业），公司决定将所持有的上海金山众鑫小额贷款有限公司10%的股权以人民币1319.6893万元的价格转让给陈水林先生。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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》，公告编号为2024-017。

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：

公司董事陈盛先生和陈水林先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开2024年公司第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会通过的部分议案尚需提请股东大会审议，现董事会提议于2024年10月16日召开公司2024年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》

中天科盛科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日