

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：兴业证券

中运科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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30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27日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长张清枝
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《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《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟将持有的全资子公司中运智能科技（广州）有限公司 100%的股权转让给张清枝，转让价格为 100 万元人民币。股权转让后，公司不再持有中运智能的股权。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）上披露的《中运科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

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：

因本议案涉及关联交易，公司董事张清枝、叶章发回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

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

《中运科技股份有限公司第三届董事会第四会议决议》

中运科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日