

证券代码：873333

证券简称：云智链

主办券商：华龙证券

山西云智链网络科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：齐云峰
- 会议列席人员：潘星正
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山西云智链网络科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《出售参股公司股权暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及经营管理的实际需要，公司拟将持有的参股公司

山西晋情游文化旅游产业发展有限公司 40%的股权以人民币 107,214.86 元价格转让给自然人任海兵。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《出售参股公司股权暨关联交易公告》(公告编号：2024-041)，该股权转让涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

(二) 审议通过《出售资产暨关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及经营管理的实际需要，公司拟将持有的全资子公司太原市远大未来广告有限公司 100%的股权以 0 元价格转让给自然人任海兵。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《出售资产暨关联交易公告》(公告编号：2024-042)，该股权转让涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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，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) 审议通过《提议召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 10 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-044)。

2.议案表决结果：同意 6 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

《山西云智链网络科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山西云智链网络科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日