

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以书面方式发出
- 会议主持人：岳本贤
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 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符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于控股子公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

控股子公司宁夏锐捷网络科技有限公司（以下简称“宁夏锐捷”）拟将其持

有的全资控股子公司苏州金晟数通系统科技有限公司（以下简称“苏州金晟”）51%的股权转让给母公司辽宁金晟科技股份有限公司（以下简称“金晟科技”），转让价款为零元；49%的股权转让给自然人田亮，转让价款为零元。

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

《辽宁金晟科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日