

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

## 江苏创一佳科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通信
- 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：王晓波
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司股权转让暨引入投资者的议案》

##### 1. 议案内容：

为公司未来发展需要，公司拟转让全资子公司江苏旅文化创意科技有限公司

（以下简称“江苏旅文”）股权，将其持有的江苏旅文 40%的股权以 0 万元的价格转让给徐露、将 25%的股权以 0 万元的价格转让给孔康苏，转让后由徐露、孔康苏履行对应未缴出资的实缴义务（江苏旅文认缴出资额为 1000 万元，实缴出资额为 0 万元，转让后徐露应履行实缴出资的金额为 400 万元、孔康苏应履行的实缴出资额的金额为 250 万元）。

根据转让完成后江苏旅文新公司章程约定，公司持股占比 35%，拥有 70%表决权；徐露持股占比 40%，拥有 15%表决权；孔康苏持股占比 25%，拥有 15%表决权，且经营相关问题公司具有一票否决权。转让完成后，江苏旅文仍为公司控制下子公司。

2.议案表决结果：同意 7 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

《第四届董事会第十一次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日