

证券代码：430758

证券简称：四联智能

主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张琪
- 会议列席人员：董事、监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟转让西安四联清洁能源有限公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟转让其持有的西安四联清洁能源有限公司10%

股权，本次股权转让完成后公司持有西安四联清洁能源有限公司 50%股权，本次股东股权转让不会导致控股权及合并财务报表范围发生变化。

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。

(二) 审议通过《关于拟转让陕西四联新源智能科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

基于经营需要，公司拟将持有的陕西四联新源智能科技有限公司 34%股权全部转让，本次股权转让完成后公司将不再持有陕西四联新源智能科技有限公司的股权。

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

四联智能技术股份有限公司第九届董事会第七次会议决议

四联智能技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日