

证券代码：400183

证券简称：R 泽达 1

主办券商：西南证券

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容的真实、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、董事会会议召开情况

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电话/书面通知方式向全体董事发出。应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议由董事长黄鹏先生召集和主持，本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》

1. 议案内容

公司拟出售全资子公司浙江金淳信息技术有限公司 100%股权，拟以拍卖形式出售，受让价格以拍卖交易结果为准。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人员在法律法规规定范围内办理本次出售全资子公司股权相关事宜。

2. 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案提请提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容

公司提请召开 2024 年第一次临时股东大会审议《关于出售全资子公司股权的议案》。

2.表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日