

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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11月11日
- 会议召开地点：青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼103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11月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长柳美勋先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司目前持有青岛英泰信息技术有限公司（以下简称“英泰技术”）85%的股权。根据公司战略发展及子公司经营管理的需要，公司拟将持有的英泰技术80%的股权对外转让，交易价格为1.00元人民币，其中65%的股权转让给现股东赵

国云，8%的股权转给现股东李振龙，4%的股权转给现股东黄德，2%的股权转给新股东张翠萍，1%的股权转给现股东董云森。本次转让完成后，公司仅持有英泰技术 5%的股权，英泰技术将不再纳入公司合并报表范围。详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟云春、范英杰和颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟修改营业范围并修订《公司章程》的相关条款。详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：关于拟变更营业范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

- （一）《公司第四届董事会第八次会议决议》
- （二）《公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2024年11月11日