

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司 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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 袁诚文
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于转让深圳市爱科赛电气有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司持有深圳市爱科赛电气有限公司（以下简称“深圳爱科赛”）100.00%股

权，实缴出资 300.00 万元。根据公司战略规划需要，拟将公司持有的深圳爱科赛 100.00%股权以 1.00 元转让给深圳冠一博科技有限公司。本次转让价格以鹏盛会计师事务所出具的以 2024 年 9 月 30 日为基准日的鹏盛审字[2024]02316 号审计报告为作价依据。本次转让完成后，公司将不再持有深圳爱科赛股权，公司合并报表范围将减少一家全资子公司。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《出售资产的公告》(公告编号：2024-045)。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名暨选举李西北先生、王卫亭先生、王景安先生担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

肖静女士、刘纯纯先生、尹靖虎先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名选暨举李西北先生、王卫亭先生、王景安先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。新任董事选出前，原董事将继续履行职责。李西北先生、王卫亭先生、王景安先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会，审议上述需要由股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-044)。

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，不存在回避表决的情况。

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

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日