

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海星舟信息科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：童巍先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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《关于公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

公司拟以人民币 283,146.00 元的价格将公司名下云南省昆明市五华区泛亚科技新区绿地香树花城(E 地块)3 号楼 A 座 7 层办公 711 号；以人民币 283,146.00 元的价格将公司名下云南省昆明市五华区泛亚科技新区绿地香树花城(E 地块)3 号楼 A 座 7 层办公 712 号出售给沈颖。共计总价：566,292.00

元。

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：

无关联董事回避表决。

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、《第四届董事会第十三次会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日