

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：杨光奎
- 会议列席人员：监事、董事会秘书及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### （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《关于公司拟出售房产的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司研究决定，拟将位于南岗区哈西大街101-6号2单元2层1号的房产出售给非关联方甘霖，房产证编号为黑（2018）哈尔滨市不动产权第0027913号，

房屋面积为 129.44 平方米，截止 2024 年 10 月 31 日，该房产账面价值 692,709.42 元，本次拟出售金额为 103 万元。出售价格的依据是参考当地市场价格确定。

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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

《扬戈科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

扬戈科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日