

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告

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12月12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12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张宝明先生
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于出售全资子公司股权的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来发展战略需要，拟将全资子公司南京颐养天信息科技有限公司（以下简称“南京颐养天”）的100%股权出售。接收方为陈佳和徐宁波，转让价格按评估价格确认为人民币108,100元，其中陈佳拟交易价格为60,000.00

元，持有南京颐养天股份 55.50%；徐宁波拟交易价格为 48,100.00 元，持有南京颐养天股份 44.50%。

本次股权转让完成后，公司不再持有南京颐养天的股权，南京颐养天不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让不涉及关联交易。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日