

证券代码：871699

证券简称：ST 三联盛

主办券商：长城证券

深圳市三联盛科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱文锋
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟将公司持有的全资子公司芜湖市深矽半导体有限

公司70%、10%的股权分别转让给龙智鸿、张家港市芯联企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，本次转让完成后，公司对其持股比例为20%，本次转让的具体内容以最终签订的合同为准。

具体内容详见公司于2024年12月13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)上披露的《关于全资子公司股权转让的公告》(公告编号：2024-082)。

2.议案表决结果：同意6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事项，无需回避。

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《关于提请召开2024年第十一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年12月30日在公司会议室召开2024年第十一次临时股东大会，审议相关议案。

2.表决结果：同意6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事项，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

《深圳市三联盛科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市三联盛科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日