

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市控汇智能股份有限公司  
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：深圳市控汇智能股份有限公司会议室
- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴有才
- 会议列席人员：无
- 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》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《关于收购控股子公司少数股东股权》

#### 1. 议案内容：

为落实公司整体的发展战略与目标，进一步增强对子公司的控制力度，提高公司决策效率，公司拟收购自然人股东向绪军持有的控股子公司深圳市汇联君电

子有限公司 30%的股权（对应认缴注册资本 90 万元），鉴于向绪军未实缴资本，经双方协商一致，本次股权转让对价为人民币 13,625.15 元。本次股权转让后，公司持有汇联君的股权由 70%变更为 100%，向绪军不再持有汇联君的股权，汇联君为公司全资子公司。

同步控汇股份全资子公司“深圳市汇联君电子有限公司”变更公司名称为“深圳市百幕科技有限公司”（具体变更的子公司名称以行政管理部门最终审批与登记为准）。

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，不存在回避表决情形。

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

《深圳市控汇智能股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

深圳市控汇智能股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日