

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

## 大连诚思科技股份有限公司 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 12 月 25 日
- 会议召开地点：大连高新区黄浦路 555 号 A603 公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘世冰
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于补充确认对子公司瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司增资》的议案

##### 1. 议案内容：

瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司（以下简称“瑞艾思酷”）系公司的全资子公司，注册成立于 2005 年 11 月 23 日，原注册资本为人民币 1,000 万元。2024 年 11 月 15 日，公司因经营发展需要，对瑞艾思酷增资人民币 100 万元，本次增资完成后，瑞艾思酷的注册资本变更为 1,100 万元，公司对瑞艾思酷的持股比例仍为 100%。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资公告（补发）》（公告编号：2024-029）。

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。

## （二）审议通过《关于出售资产》的议案

1.议案内容：

根据公司经营战略规划，公司拟将持有的诚思日本株式会社（以下简称“诚思日本”）99%股权以 100,188,000 日元全部转让给 Prime Management 株式会社。本次转让后公司将不再持有诚思日本的股权。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024-031）。

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

《大连诚思科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日