

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

湖南联盛网络科技股份有限公司 第三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 30 日
- 会议召开地点：湖南联盛网络科技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 23 日以专人通知方式发出
- 会议主持人：邓俊西
- 会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟收购成都牛游科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司拟收购成都牛游科技有限公司 100%的股权，完成本次收购后成都牛游科技有限公司为公司的全资子公司。本次标的资产转让的对价是基于目标公司拥有的资质以及公司为了拓展省外市场，扩展业务的基础上，同时参照行业的盈利水平，各方协商

确定目标股权的交易价格为人民币 55 万元。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《湖南联盛网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日