

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇春科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025年1月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：庄吉林
- 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、议案审议程序方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

董事王建优因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外出售子公司100%股权的议案》

1.议案内容：

公司持有的深圳市玉泰芯科技有限公司 100%股权拟出售给自然人朱泰安，交易对价为人民币 12 万元。

具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司出售子公司股权的公告》公告编号：2025-002）于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露。

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：

无

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

《深圳市汇春科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日