

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2025年3月7日
- 会议召开地点：河南省郑州市惠济区玉虹街11号D号楼3层331室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长龙阳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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。

董事龙阳因在深圳以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司持有郑州泰佳信息技术有限公司70%的股权拟出售给郑州屋博网络科技有限公司，交易对价为人民币1元(大写:人民币壹圆整)。

具体内容详见公司于2025年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《泰辰股份：出售子公司股权的公告》（公告编号：2025-002）。

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

（一）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日