

证券代码：873595

证券简称：中联科技

主办券商：国融证券

重庆中联科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月4日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长胡涛
- 会议列席人员：监事、公司高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司成都联杉健康数据技术有限公司（以下简称联杉公司）的股

东周顺利转让所持有的联杉公司股权 12%，公司拟放弃股东本次转让的联杉公司股权的优先购买权。董事会认为：公司放弃联杉公司其他股东本次转让的联杉公司股权是综合考虑了公司的整体经营发展规划和自身情况，以及联杉公司股权转让的优先购买权未导致公司持有的联杉公司的股权比例发生变化，不会影响公司在联杉的权益，公司仍然为联杉公司的第一大股东。董事会同意公司放弃联杉公司其他股东本次转让的联杉公司 12%股权的优先购买权。

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

《重庆中联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

重庆中联科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日