

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及线上方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：连朝晖
- 会议列席人员：全体董事
- 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符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（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《关于出售全资孙公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

成都盾构数通科技有限公司（以下简称“成都盾构”）为公司全资子公司基建通（三亚）国际科技有限公司（以下简称“基建通（三亚）”）的全资子公司。成都盾构注册资本 640 万元，主营业务为信息系统集成服务。根据公司战略规划及经营需要，公司全资子公司基建通（三亚）拟将持有的成都盾构 100%的股权转让给四川府东树权建设工程有限公司，交易价格为 640 万元。本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川隧唐科技股份有限公司全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2025-011）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《四川隧唐科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日