

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

## 上海艾策通讯科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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5月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区金海路1000号31幢1楼东区会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王勇先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于出售上海威姆思科技有限责任公司100%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟将持有的全资子公司上海威姆思科技有限责任公司（以下简称“上海威姆思”）100%股权转让给王勇，交易价格在股权转让基准日（2024年12月31

日)经审计的净资产值的基础上协商确定，金额为 0.5 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有上海威姆思股权。

2.回避表决情况：

董事长王勇先生及董事雷多女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于出售成都营策科技有限责任公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的全资子公司成都营策科技有限责任公司(以下简称“成都营策”)100%股权转让给王勇，交易价格在股权转让基准日(2024年12月31日)经审计的净资产值的基础上协商确定，金额为 8 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有成都营策股权。

2.回避表决情况：

董事长王勇先生及董事雷多女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 17 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会拟提名王勇、雷多、刘文泉、赵益、刘刚为第四届董事会董事候选人，任期期限三年，自股东会决议通过之日起算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟于 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，对以下议案进行审议：

- （1）《关于出售上海威姆思科技有限责任公司 100%股权的议案》；
- （2）《关于出售成都营策科技有限责任公司 100%股权的议案》；
- （3）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》；
- （4）《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《上海艾策通讯科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日