

证券代码：870010

证券简称：中能数科

主办券商：天风证券

中能数科(深圳)科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇大步村1幢101室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月19日以书面方式发出
- 会议主持人：何素玲女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中能数科（深圳）科技股份有限公司公司章程》的规定。

（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《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方绍兴柯桥隘门岭贸易有限公司（以下简称“隘门岭贸易”）

出售公司名下商务用车两辆，转让价格不超过人民币 79 万元，具体内容以签订的《出售合同》为准，隘门岭贸易是持股公司 11% 的股东绍兴金叠石信息科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，协议自董事会审议通过后方可生效。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中能数科（深圳）科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

中能数科(深圳)科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日