

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 6 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长田青女士
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于出售控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

基于公司长远经营发展规划，为进一步整合公司经营业务，优化资产结构，

北京爱索盛龙科技有限公司主营业务与公司有较大差异，公司为了集中资金专注自研产品及主营业务市场开拓，公司拟出售控股子公司北京爱索盛龙科技有限公司 100%的股权，交易价格为人民币 607,747.92 元。本次交易的定价以北京爱索盛龙科技有限公司 2024 年 12 月 31 日净资产值为参考依据，交易定价是经双方协商一致的结果，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《大庆正方软件科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日