

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：张志民
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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

- 审议通过《江苏民慧数智科技股份有限公司出售全资子公司江苏慧丰低碳科技有限公司 53%股权》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 6 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的关于《江苏民慧数智科技股份有限公司出售全资子公司江苏慧丰低碳科技有限公司 53%股权》公告，公告编号：2025-034。

2.回避表决情况：

该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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏民慧数智科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日