

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：开源证券

北京易家信息科技股份有限公司 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 6 月 27 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 17 日以书面、电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：刘谟清
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于出售福建中安保全报警网络有限公司 51%股权的议案》

1. 议案内容：

公司同意将所持有的福建中安保全报警网络有限公司 51%股权作价 1 元转让给厦门云游数码科技有限公司；交易各方约定在交易标的股权转让过户后，受让方厦门云游数码科技有限公司正式享有福建中安保全报警网络有限公司的相关股东权利（包括公司经营权和管理权）和承担相关义务（包括利润分配、损失承担），承诺将按上述股权转让协议的约定时间和金额付款。转让方承诺工商变更不存在障碍。成交金额、支付方式、支付期限、协议生效的条件以股权转让协议为准。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《北京易家信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日