

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：首创证券

烟台海颐软件股份有限公司 第八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

1. 会议召开时间：2025年7月21日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：山东省烟台市芝罘区机场路二号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事李慧霖先生
6. 会议列席人员：公司部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定交科天颐股权转让方案的议案》

1. 议案内容：

2022年7月29日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于拟转让湖南交科天颐科技有限公司股权的议案》，同意公司聘请中介机构对交科天颐进行财务审计和资产评估，并以评估结果为基础确定最终转让价格。公司近日已完

成国有资产评估项目备案，公司拟以 117.148 万元作为挂牌底价，通过山东产权交易中心挂牌转让持有的湖南交科天颐科技有限公司 40%股权。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《烟台海颐软件股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日