

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技股份有限公司

第四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 9 月 29 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 9 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：张仑
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于拟转让控股子公司南京聚达鑫金属科技有限公司 51% 股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划需要，本公司拟以 82,478.05 元转让控股子公司南京

聚达鑫金属科技有限公司 51% 股权，根据南京聚达鑫金属科技有限公司截止 2025 年 8 月 31 日财务报表的净资产确定相应股权转让价格。

本次转让完成后，公司将不再持有南京聚达鑫金属科技有限公司股权，将导致公司合并报表范围减少。

2. 回避表决情况：

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

《南京盈呗信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《南京聚达鑫金属科技有限公司截止 2025 年 8 月 31 日财务报表》

南京盈呗信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日