

证券代码：400146

证券简称：聚龙 5

主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司

第六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 12 月 2 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔凯先生
6. 会议列席人员：全体董事及董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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

（一）审议通过《关于子公司大连聚龙金融安全装备有限公司转让其持有的南通融鑫信息技术有限公司股权的议案》

1.议案内容：

聚龙股份有限公司因公司发展经营需要，为缓解公司资金紧张状况，降低公

司运营风险，现拟将子公司大连聚龙金融安全装备有限公司持有的南通融鑫信息技术有限公司出资额 175 万元，股权占比 35%全部实施转让，其中转让给辽宁聚龙金融自助装备有限公司 9%股权，转让价款为 270 万元；转让给北京卓能管理咨询有限公司 26%股权，转让款为 780 万元。

2.回避表决情况：
不适用

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

公司第六届董事会第三次会议决议
《大连聚龙金融安全装备有限公司拟转让股权涉及的南通融鑫信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》中瑞评报字【2025】第 502394 号评估报告

聚龙股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日