

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

北京掌上通网络技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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：2026年5月25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：2026年5月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长马丽娜
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司持有 Woodpecker International INC 啄木鸟维修国际有限公司 7.4833%

的股权，现拟以人民币 3,300.00 万元的价格向 Woodpecker International INC 啄木鸟维修国际有限公司转让 2.75% 的股权。根据审计数据，截止 2025 年 12 月 31 日，Woodpecker International INC 啄木鸟维修国际有限公司总资产为 1,473,234,463.32 元，净资产为 442,148,017.08 元，双方经友好协商确定股权转让价格。

2. 回避表决情况

董事长马丽娜兼任交易对手方 Woodpecker International INC 啄木鸟维修国际有限公司董事，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提议召开 2026 年第一次临时股东会审议批准 1 项议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

《北京掌上通网络技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日