

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

## 青岛中科英泰商用系统股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2022 年 12 月 8 日
2. 会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长柳美勋先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

##### (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《关于转让子公司股权的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司的战略发展及子公司经营管理的需要，公司拟将持有的青岛英泰新领网络科技有限公司 22% 的股权转让给刘维宏，交易价格为 77.11 万元；14% 的股权转让给济南众英实信投资管理中心（有限合伙），交易价格为 49.07 万元。

本次转让完成后，公司仅持有英泰新领 15%的股权，英泰新领将不再纳入公司合并报表范围。详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竹泉、牟云春和颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二)《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日