

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2022-053

## 恒宝股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于2022年12月9日下午以通讯方式召开。

### 一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于2022年11月30日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式：2022年12月9日下午5:30以通讯方式召开。
3. 本次会议应到董事8人，实到董事8人。
4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于以公开拍卖方式转让深圳一卡易科技股份有限公司51.102%股权的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于以公开拍卖方式转让深圳一卡易科技股份有限公司51.102%股权的公告》刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二二年十二月九日