

证券代码: 002122

证券简称: 汇洲智能

公告编号: 2024-002

汇洲智能技术集团股份有限公司

第八届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次临时会议于2024年1月8日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年1月8日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达, 因情况紧急且重要, 在全体参会董事一致同意的前提下, 本次董事会临时会议豁免会议通知时限。会议应参与表决的董事9名, 实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案审议情况

1、关于继续受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交易的公告

公司控股子公司北京热热文化科技有限公司拟以0元受让平阳酬逸投资管理有限公司持有的淄博琏儒创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“淄博琏儒基金”)未实缴的不超过2,390万份合伙份额(约占淄博琏儒基金总规模的4.7705%)。

表决情况: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。关联董事吴昌霞、陈友德、姜学谦、侯雪峰回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于继续受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-003)。

三、备查文件

- 第八届董事会第五次临时会议决议
- 独立董事专门会议审议意见。

汇洲智能技术集团股份有限公司

董事会

2024年1月9日