

江西天利科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年4月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于拟挂牌转让子公司股权的议案》。

董事会同意公司通过江西省产权交易所以公开挂牌方式转让子公司上海优保网络科技有限公司45%的股权。经备案的评估价141.38万元作为本次转让的挂牌底价。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于拟挂牌转让子公司股权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日