

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：方正承销保荐

## 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2021年9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈锡文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，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。

董事宋广智、刘新峰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》

##### 1.议案内容：

公司控股子公司北京知天华正科技有限公司（以下简称“知天华正”）设立

于 2020 年 10 月 19 日，注册资本为 1000 万元人民币，其中公司持有知天华正 51% 的股权（认缴出资额为 510 万元，实缴出资额为 0 元）。

公司拟将控股子公司知天华正 20% 的股权转让给北京国云数安科技有限公司，1% 的股权转让给北京知天科技有限公司，交易价格均为 0 元。本次转让完成后公司持有知天华正 30% 的股权，公司失去了对知天华正的控制权，知天华正变更为公司的参股公司。截止 2021 年 8 月 31 日，知天华正总资产为 855,292.64 元、净资产为 155,292.64 元，本次资产转让未触发重大资产重组的判断标准，不构成重大资产重组。具体内容详见公司 2021 年 9 月 10 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《出售资产的公告》（公告编号：2021-044）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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）经与会董事签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日