

证券代码：300209
054

证券简称：ST有棵树

公告编号：2023-

有棵树科技股份有限公司 第六届董事会2023年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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出，本次会议于 2023 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

为进一步全面聚焦跨境电商主业、优化投资结构，公司计划将所持江苏天泽智联信息技术有限公司（以下简称“天泽智联”）7%股权（注册资本出资额 70 万元）以 70 万元的价格转让给天泽智联的控股股东徐州格远投资管理有限公司。本次转让完成后，公司将不再持有天泽智联股权。本次交易有助于进一步提高公司对外投资质量，保障公司获得稳定的投资收益，对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生重大影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

《关于转让参股公司股权的公告》具体内容详见 2023 年 12 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月四日