

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江承销保荐

## 广州伊创科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王加勇先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《关于出售资产暨关联交易》

###### 1. 议案内容：

公司因发展需要，拟向伍圣梅出售控股子公司杭州伊鼎环保科技有限公司（简称“杭州伊鼎”）60%的股权，对应注册资本120万元，出售价格参照杭州伊鼎最近一期期末净资产金额，经双方协商确定为人民币1元。出售后，公司不再持有杭州伊鼎股权，其不再纳入公司合并报表范围。

截至2024年6月30日，杭州伊鼎未经审计的总资产为1,203,360.94元，

净资产为-239,038.44 元。

公司本次转让交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，本次交易不构成重大资产重组。

## 2.回避表决情况

董事长王加勇先生、董事唐桂秀女士和王玲华女士涉及关联关系，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

提请召开股东大会审议上述相关议案。

### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广州伊创科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日