



证券代码:002117

证券简称:东港股份

公告编号:2023-001

东港股份有限公司 第七届董事会第七次会议公告

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。

东港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知于2023年1月5日发出,并于2023年1月9日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人,实到8人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事审议,通过了如下事项:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于收购北京东港瑞宏科技有限公司股权的议案》。

上海云鑫创业投资有限公司(以下简称“上海云鑫”)目前持有北京东港瑞宏科技有限公司(以下简称“东港瑞宏”)14.29%的股权。

因双方业务发展规划调整,经友好协商,上海云鑫计划转让东港瑞宏股权。董事会同意由本公司之全资子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司收购上海云鑫所持有东港瑞宏14.29%的股权,收购价格为2,500万元。本次收购完成后,上海云鑫不再持有东港瑞宏的股权,北京东港嘉华安全信息技术有限公司的持股比例由目前的77.14%上升为91.43%,东港瑞宏仍为我公司控股子公司。

上海云鑫此次退出东港瑞宏,不会对东港瑞宏的经营和技术发展造成影响,东港瑞宏与上海云鑫及其关联单位仍将保持业务方面的合作。

特此公告。

东港股份有限公司
董事会
2023年1月9日