

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2023-069

神宇通信科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月2日9时30分在公司一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十八次会议。会议通知于2023年10月31日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于转让子公司神创博瑞新材料有限公司全部股权的议案》

为满足公司战略发展需要，减少管理成本，提高经营效率，公司拟将持有的子公司神创博瑞新材料有限公司（以下简称“神创博瑞”）99.90%的股权受让给苏州采奕动力科技有限公司（以下简称“苏州采奕”），同时股东张培亮持有的神创博瑞0.10%的股权亦一并转让给苏州采奕，即本次转让神创博瑞100%的股权，转让价格以神创博瑞截至2023年7月31日经评估的净资产价值为参考依据，经交易各方协商一致确定，神创博瑞100%的股权受让价格为10,271万元，其中，公司99.90%的股权对应价格10,260.729万元、张培亮0.10%的股权对应价格10.271万元。本次股权转让完成后，公司不再持有神创博瑞股权，神创博瑞将不再纳入公司合并报表范围。同时，授权董事长（或其授权人员）具体操作上述股权转让过程中涉及的相关审批手续、合同签署等事宜。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于转让子公司股权的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二日