

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2024-038

## 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2024年5月16日以通讯等方式发出，并于2024年5月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于拟出售子公司资产的议案》

为进一步优化公司资产配置、盘活公司资产并提高资产使用效率，公司全资子公司江苏新晨信息科技发展有限公司拟将坐落于南京市鼓楼区中山北路26号28层的房产按照市场价格并在公司董事会权限内对外出售给无关联关系第三方。根据目前交易标的所在地市场价格初步测算，本次房产出售价格预计不低于人民币1,000万元。

《新晨科技股份有限公司关于拟出售子公司资产的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

新晨科技股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2024年5月23日