

证券代码：002122

证券简称：*ST天马

公告编号：2022-114

天马轴承集团股份有限公司

第七届董事会第二十九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、董事会会议的召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2022年12月29日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第六次临时会议通知》，本次会议于2022年12月29日以通讯表决方式召开。因情况紧急且重要，在全体参会董事一致同意的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时限。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

审议通过了《关于受让联力昭离基金部分合伙份额的议案》

公司全资子公司北京星河企服信息技术有限公司拟以10,385万元受让中创众智（北京）科技有限公司持有的宁波梅山保税港区联力昭离武德创业投资合伙企业（有限合伙）17.8744%的持股比例。

具体内容详见公司于同日披露的《关于受让联力昭离基金部分合伙份额的公告》。

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十九次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司董事会

2022年12月30日