



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编码：2023-099

## 广东小崧科技股份有限公司

### 关于第六届董事会第五次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 29 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 30 日 15:30 在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于收购佛山普希100%股权的议案》

董事会一致同意公司以支付现金方式收购佛山市普希智能电器有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，根据第三方出具的标的公司截至 2023 年 9 月 30 日的股东全部权益价值为依据，本次交易金额为 3,800 万元。本次交易完成后，公司将持有标的公司 100%股权，标的公司将成为公司的全资孙公司。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。表决结果：通过。

《关于收购佛山普希 100%股权的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

##### 2. 审议通过了《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》

应“旭融 1927 风情商业街工程”项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以



下简称“南昌宝旭”）建设需求，公司全资子公司国海建设有限公司拟与南昌宝旭签署《建设工程合同》，由国海建设承接“旭融 1927 风情商业街项目 12#-13#楼南昌市保障性租赁住房精装修一期工程”，合同金额为 1,724.04 万元。

南昌宝旭的实际控制人为公司董事姜旭先生，上述交易构成关联交易，关联董事姜旭先生回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决结果：通过。

《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

### 三、备查文件

1. 《公司第六届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日