

证券代码：002591

证券简称：恒大高新

公告编号：2024-021

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第六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、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第六次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2024年5月22日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式逐项表决，审议表决的情况如下：

1、审议通过了《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟出售无形资产的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司战略调整为巩固原有优势产业，拓展新能源、新材料等领域，为实现资源优化配置，调整资产结构，集中核心竞争力，公司逐步削减弱势业务板块，以提升持续经营能力、经营灵活性并降低经营风险，确保公司持续健康发展，公司拟以2,800.00万元的价格出售全资孙公司武汉机游科技有限公司的无形资产（即“qqtn.com 域名所有权”、“www.qqtn.com 网站开发维护源代码”及“www.qqtn.com 网站数据库”网站资产组）。根据相关法律法规的规定，公司董事会将该事项提交股东大会审议并在获得其授权后办理与此次交易相关的事宜。

公司全体独立董事于2024年5月24日召开了第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意提交公司第六届董事会第六次临时会议

进行审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟出售无形资产的公告》。

2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次临时会议决议；
- 2、第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议的审查意见。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十八日