



证券代码： 002213

证券简称：特 尔 佳

公告编号： 2019-085

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2019 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》；

经审议，董事会同意全资子公司深圳市世纪博通投资有限公司将其持有的全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司的全部股权以人民币 620 万元的交易价格出售给陕西叁叁材料科技有限公司。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-086）详情参见 2019 年 11 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详情参见 2019 年 11 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》；

经审议，董事会同意全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司将其持有的

控股子公司深圳市特尔佳数据服务有限公司全部股权（持股比例 51.00%）以人民币 270 万元的交易价格出售给深圳市拓立彤博科技有限公司。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-087）详情参见 2019 年 11 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详情参见 2019 年 11 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售公司部分闲置资产的议案》；

经审议，董事会同意公司将部分闲置二手车辆以 48.50 万元的价格出售给深圳市广信二手车交易有限公司。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于出售公司部分闲置资产的公告》（公告编号：2019-088）详情参见 2019 年 11 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详情参见 2019 年 11 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十四次会议决议》；

2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 28 日