

证券代码：872266

证券简称：百拓共享

主办券商：东吴证券

广州百拓共享科技应用股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王鹏飞
6. 会议列席人员：陈沛珊、邹伟雄、吴捷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟将公司经营范围由原来的“新材料技术推广服务；专利服务；版权服务；会议及展览服务；节能技术推广服务；生物技术开发服务；

新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；企业财务咨询服务；科技中介服务；机械技术推广服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术转让服务；商标代理等服务；生物技术转让服务；节能技术开发服务；科技项目招标服务；生物技术推广服务；机械技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；企业形象策划服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“新材料技术推广服务；专利服务；版权服务；会议及展览服务；节能技术推广服务；生物技术开发服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；企业财务咨询服务；科技中介服务；机械技术推广服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术转让服务；商标代理等服务；生物技术转让服务；节能技术开发服务；科技项目招标服务；生物技术推广服务；机械技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；企业形象策划服务；汽车产业园的招商、开发、建设；空港发展区招商、开发、建设；新媒体产业园的投资、招商、开发、建设；文化产业园的投资、招商、开发、建设；科技产业园的投资、招商、开发、建设；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<公司章程修正案>》的议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司经营范围，因此公司拟将公司章程第十三条修正为：

公司的经营范围为：新材料技术推广服务；专利服务；版权服务；会议及展

览服务；节能技术推广服务；生物技术开发服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；企业财务咨询服务；科技中介服务；机械技术推广服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术转让服务；商标代理等服务；生物技术转让服务；节能技术开发服务；科技项目招标服务；生物技术推广服务；机械技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；企业形象策划服务；汽车产业园的招商、开发、建设；空港发展区招商、开发、建设；新媒体产业园的投资、招商、开发、建设；文化产业园的投资、招商、开发、建设；科技产业园的投资、招商、开发、建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2020 年度与关联方广州骐骥生物科技有限公司发生的日常性关联交易总额不超过 78 万元，日常性关联交易内容及预计金额为：提供劳务 50 万元、租赁办公场地 28 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王鹏飞、王旭为关联方，应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开广州百拓共享科技应用股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司于2020年2月6日召开广州百拓共享科技应用股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州百拓共享科技应用股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广州百拓共享科技应用股份有限公司

董事会

2020年1月21日