

证券代码：839227

证券简称：好财气

主办券商：安信证券

广州好财气科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2021年5月7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：2021年4月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭海涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟参股成立金融科技园区项目公司》议案

1.议案内容：

结合自身经验，经慎重考虑及市场分析后，拟通过与合作方共同建立金融科技园区，引入行业突出企业共同打造金融科技市场。项目公司注册资金为人民币500万元整。经营范围暂定为园区规划、建设开发、科技产业开发及成果转化、

人才培养、信息交流、技术咨询、培训、服务、转让，投资咨询，管理、物业管理、科技园区开发及项目管理、自有房屋租赁，销售、房地产信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、会议及展览展示服务、公共关系服务、提供配套服务、策划、吸引企业进园经营。

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：

本议案无表决回避情况。

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、备查文件目录

《广州好财气科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州好财气科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日