

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：中银证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 8 日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：钟儒波
6. 会议列席人员：公司全体董事出席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门、规章、规范性文件和《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《关于对外收购百鸟数据科技（北京）有限责任公司的议案》

1. 议案内容：

本次对外投资收购股权事项系公司战略调整和业务转型的需要，基于整体长远发展规划，公司拟收购百鸟数据科技（北京）有限责任公司（以下简称“百鸟科技”）的 100.00%股份。本次对外投资收购股权事项完成后，公司直接持有百鸟科技 100.00%的股份，百鸟科技成为公司的全资子公司以及合并报表范围的主体公司。

具体详见公司于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市九曲生态科技股份有限公司对外收购公告》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日