

证券代码：835105

证券简称：ST 索特来

主办券商：中泰证券

广东索特来酒店管理股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年9月28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：2022年9月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余迪明
6. 会议列席人员：高管
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》及有关法律、法规和《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。

董事陈楚辉因出差缺席，委托董事王海默代为表决。

董事谢瑞明因出差缺席，委托董事王海默代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于转让子公司中山市索特来酒店有限公司18%股权》议案

1.议案内容：

为优化公司资产结构，减少公司亏损资产，公司将出售子公司中山市索特来酒店有限公司 18%的股权于相关方。相关方购买子公司股权的具体情况：曾雪梅购买 18%的股权、购买金额为 26.10 万元。公司转让给购买方的子公司的股权及转让款以与购买方签订的协议内容为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《全资子公司经营范围变更并修改子公司章程》议案

1.议案内容：

公司全资子公司广东索特来科技有限公司经营范围变更前为：

通信技术研究开发、技术服务；网络技术的研究、开发；数字动漫制作，通信工程设计服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；游戏软件设计制作；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）投资咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务；商品信息咨询服务；广告业；软件服务；会议及展览服务；票务服务；百货零售（食品零售除外）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；

变更后为：

通信技术研究开发、技术服务；网络技术的研究、开发；通信工程设计服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）投资咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务；商品信息咨询服务；广告业；软件服务；会议及展览服务；票务服务；百货零售

(食品零售除外)；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务)；太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装；多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造；太阳能、光能技术开发；销售自产产品；从事多晶硅、机械设备、太阳能光伏电站设备及系统集成装置、储能及光伏应用系统的进出口和批发业务(不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)；从事太阳能电站的建设和经营(取得相关资质后方可开展经营活动)从事上述业务的相关咨询服务；太阳能发电；储能及光伏应用系统的技术研发、工程设计及技术服务；光伏产品的检测服务(凭实验室认可证书所列检测服务项目经营)。(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)、信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口、(专营专控商品除外)；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；电子元件及组件制造；软件测试服务、从事电子技术、计算机技术、工业自动化技术、通信系统自动化技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，通信工程，网络工程，计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、通讯设备、数码产品的销售。

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) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司

董事会

2022年9月29日