

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

## 北京灿和兄弟科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 21 日
- 2.会议召开地点：深圳子公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗灿
- 6.会议列席人员：监事会主席蔡鹏翔、监事魏斌、监事彭欢、财务总监汪辉艳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

#### （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《关于公司拟购买北京奇迹时代科技有限公司 49%股权的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，同意公司以 40,000,000 元的价格购买控股子公司北京奇迹时代科技有限公司剩余 49%的股权（对应注册资本 49 万元），并就本次交易签署相关股权转让协议。其中，具体交易情况如下：

| 转让方姓名/名称         | 持有奇迹时代<br>股权比例 | 对应奇迹时代注<br>册资本（万元） | 拟 交 易 金 额<br>（元） |
|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 广州灿和信息科技有限公司     | 23.52%         | 23.52              | 19,200,000       |
| 矫海明              | 13.965%        | 13.965             | 11,400,000       |
| 刘业平              | 3.971%         | 3.971              | 3,241,633        |
| 广州知行投资合伙企业（有限合伙） | 2.94%          | 2.94               | 2,400,000        |
| 文斌               | 1.985%         | 1.985              | 1,620,408        |
| 丁晖               | 0.993%         | 0.993              | 810,612          |
| 王洋               | 0.745%         | 0.745              | 608,163          |
| 段悦               | 0.496%         | 0.496              | 404,898          |
| 朱昊               | 0.385%         | 0.385              | 314,286          |
| 合计               | 49%            | 49                 | 40,000,000       |

本次交易完成后，公司将持有北京奇迹时代科技有限公司 100%的股权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事罗灿、陈志平回避表决。

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 12 月 8 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，并将上述第（一）项议案提交股东大会进行审议。

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：

无

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**

《北京灿和兄弟科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日