

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司 第二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30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11月18日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长余志山
6. 会议列席人员：监事龙桂贞、唐君、徐晶
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》等有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（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《广西同泽睿邦教育投资有限责任公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

同泽股份持有广西同泽睿邦教育投资有限责任公司（以下简称“睿邦公司”）100%的股权，现拟将同泽股份39%的股权分别以0元价格转让给自然人磨晓兰、

李长国和林斯怡。交易完成后，同泽股份持有睿邦公司 61%的股权，磨晓兰持有睿邦公司 19%股权，李长国、林斯怡分别持有睿邦公司 10%的股权。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《广西同泽睿邦教育投资有限责任公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

拟将全资子公司广西同泽睿邦教育投资有限责任公司的经营范围增加“网上教育；视觉艺术、VR 技术开发、数字体验、主题创意、空间设计、影视特效、原创动画、5D 立体环幕电影、9D 立体交互电影、建筑动画展示、动漫设计、数字建筑”等业务（以工商主管部门登记核准为准）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《广西同泽睿邦教育投资有限责任公司法定代表人变更的议案》

1.议案内容：

为促进子公司业务发展，结合公司战略发展规划，拟将广西同泽睿邦教育投资有限责任公司法定代表人由余志山变更为磨晓兰。本次变更法定代表人是公司自身业务的需要，将有助于完善公司相关业务的运作和管理，有利于资源优化配置。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《广西同泽工程项目管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2022年12月1日