

证券代码：837637

证券简称：新基地

主办券商：安信证券

广东新基地产业投资发展股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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12月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：吴飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

请详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2022-022），该报告于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于拟注销全资子公司深圳新基地数据服务有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和经营发展需要，充分整合资源，公司拟注销全资子公司深圳新基地数据服务有限公司。注销完成后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况，该公司将不纳入公司合并报表范围。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提议公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会, 关于股东大会的具体情况，请详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023），该报告于 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会董事签字确认的《广东新基地产业投资发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司

董事会

2022年12月6日