

证券代码：833208

证券简称：摆渡融创

主办券商：江海证券

## 青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以电话方式发出
- 会议主持人：王志华
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查、表决程序符合法律、法规和《公司章程》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《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》

###### 1. 议案内容：

为进一步推动公司业务发展的战略布局，公司拟认缴出资300万元人民币注册设立一控股子公司。

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对外投资的公告》(公告编号：2023-007)

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：

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》等有关规定，现提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议事项为上述需由股东大会审议的事项。

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：

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

《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日