

证券代码：870176

证券简称：合肥高创

主办券商：开源证券

合肥高创股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023 年 5 月 16 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：2023 年 5 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：桂新生
6. 会议列席人员：陶勇、叶子瑞
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事李安因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于合肥高创股份有限公司收购安徽大创园孵化服务有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为积极发挥国家级孵化器裂变带头作用，高创公司出资收购安徽大创园孵化服务有限公司的股权。公司注册资本为 500 万元人民币，由合肥高新公共事务管理有限公司 100%出资设立，为保留安徽大创园孵化服务有限公司已获得的市级孵化器资质，经协商拟将该公司股权转让给合肥高创，即由合肥高创按照基准日 2023 年 3 月 31 日，以经审计的账面净资产价值 4,807,122.83 元向合肥高新公共事务管理有限公司购买安徽大创园孵化服务有限公司 100%股权。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事桂新生、李安、王玉青回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥高创股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

合肥高创股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日