

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

北京御华堂沉香科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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6月9日
- 会议召开地点：厦门市思明区建业路吉祥家园写字楼一楼101室
- 会议召开方式：现场结合网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林杰东
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事黄嘉伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名林伟珠为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因董事黄嘉伟先生离职，公司董事会成员人数低于法定人数，董事会拟提

名林伟珠女士为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。

公司于2023年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（2023-052）。

2.议案表决结果：同意4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《关于公司转让全资子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司在实施子公司北京金宝潮玩文化有限公司注销过程中，因该子公司存在对外股权投资情形，经多种途径均无法与该被投资项目相关人员取得联系，阻碍注销程序的办结。为保障公司组织结构的精简高效及新业务顺利开展，公司将该全资子公司全部股权无偿转让给企企无忧（北京）科技有限公司。

2.议案表决结果：同意4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）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，选举董事需经公司股东大会审议，现提请于2023年7月3日召开公司2023年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意4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

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日