

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月12日
- 2.会议召开地点：广州市天河区华明路9号华普广场2506-07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6月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：单永雄
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于出售广州中赢通科技发展有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

广州广尔数码供应链集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展布局需要，拟将持有的全资子公司广州中赢通科技发展有限公司（以下简称“中赢

通”) 95%的股权以人民币 30.65 万元为交易价格转让给郑穗，拟将持有中赢通 5%的股权以人民币 1.61 万元为交易价格转让给陈晓俊。本次交易完成后，公司不再持有中赢通的股权。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（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2023-022）

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，不需要履行回避程序。

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

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日