

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：五矿证券

广东骏驰科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 24 日
2. 会议召开地点：广东骏驰科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以专人通知方式发

出

5. 会议主持人：董事长刘前锋先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于拟就业绩补偿事宜达成调解方案的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 12 月 6 日与翟徐昌、罗武龙及伏春波就收购上海高诗汽车科

技有限公司（以下简称“上海高诗”）100%股权事宜签署《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》（以下简称“《收购协议》”）。公司以每股 2 元的价格发行 1,300 万股公司股份并支付 800 万元现金作为收购对价购买上海高诗原股东翟徐昌、罗武龙、伏春波持有的上海高诗 100%的股权。《收购协议》约定上海高诗原股东翟徐昌、罗武龙、伏春波承诺上海高诗研发项目 2021 年、2022 年、2023 年（以下简称“业绩承诺期”）分别实现销售收入不少于 3,000 万元、6,500 万元及 1.45 亿元，如上海高诗研发项目在业绩承诺期未实现前述业绩目标，翟徐昌、罗武龙、伏春波应当按照《收购协议》的业绩补偿约定向公司承担业绩补偿义务。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的财务数据，上海高诗研发项目 2021 及 2022 年度销售收入均未达成《收购协议》约定的业绩承诺目标，业绩承诺方翟徐昌、罗武龙、伏春波触发业绩补偿义务。公司已向肇庆市端州区人民法院提起诉讼，要求翟徐昌、罗武龙、伏春波依约履行业绩补偿义务。经法院主持调解，公司与翟徐昌、罗武龙、伏春波拟就业绩补偿事宜达成调解方案，主要内容如下：

1、截至 2023 年 7 月 20 日，翟徐昌持有公司 1,130 万股股份，罗武龙持有公司 0 股股份，伏春波持有公司 170 万股股份。公司与翟徐昌、伏春波一致同意在 2023 年 10 月 15 日前在中国证券登记结算有限责任公司办理股份回购及注销手续，公司因回购翟徐昌、伏春波股份需各支付一元的回购总价，且因股份回购及注销手续所产生的所有费用由公司承担。

2、翟徐昌、伏春波、罗武龙因与公司签订《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》，公司已经支付给罗武龙的 800 万元现金收购款及 2021 年已支付给翟徐昌的现金分红 169.50 万元、已支付给伏春波的现金分红 25.50 万元，公司无需翟徐昌、伏春波、罗武龙返还。

3、公司同意在 2023 年 9 月 15 日前一次性支付翟徐昌 30 万元，支付伏春波 50 万元。

调解方案经公司董事会及股东大会批准且在肇庆市端州区人民法院调解文书送达之日起生效。

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，无须回避表决。

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《关于业绩承诺变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详情见公司于2023年7月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东骏驰科技股份有限公司关于业绩承诺变更的公告》（公告编号：2023-012）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：

具体内容详情见公司于2023年7月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东骏驰科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

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，无须回避表决。

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董事会决议；

（二）经与会董事签字确认的董事会会议记录。

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日