

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财达证券

深圳市华创生活股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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8月3日
- 会议召开地点：福州市马尾区名城城市广场7号楼35楼会议室
- 会议召开方式：3. 现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈华云
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于拟向银行申请授信额度》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，补充公司流动资金，深圳市华创生活股份有限公

司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行”）申请授信额度 2000 万元，期限一年。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 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）公布的《关于拟向银行申请授信额度公告》（公告编号：2023-029）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司收购股权》

1.议案内容：

因战略发展需要，经交易各方友好协商一致，深圳市华创生活股份有限公司（以下简称“华创生活”）拟以募集资金 3175 万元人民币收购上海家趣物业服务发展有限公司持有的福建大名城物业管理有限公司（以下简称“福建大名城”）及上海英家皇道物业管理服务有限公司（以下简称“上海英家皇道”）100%股权，本次交易完成后，华创生活将持有福建大名城 100%股权及上海英家皇道 100%股权。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 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）公布的《购买股权资产的公告》（公告编号：2023-030）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于变更募集资金用途》

1.议案内容：

2021年9月15日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈深圳市昂科数字技术股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》，拟发行股票数量63,000,000股，每股价格人民币1.6元，募集资金总额100,800,000元，募集资金用途全部为补充流动资金，公司拟将原开拓物业管理业务中的营销人员配置4,744,000元、营销费用及其他办公费用6,193,116元、设施设备及工程等维护费和公共能耗支出15,600,000元及采购绿化、垃圾清运、停车管理等服务5,212,884元全部变更为收购福建大名城物业管理有限公司及上海英家皇道物业服务管理有限公司100%的股权款。

具体内容详见公司于2023年8月3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）公布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司定于2023年8月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于变更募集资金用途》议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市华创生活股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司

董事会

2023年8月3日