

证券代码：872266

证券简称：百拓共享

主办券商：东吴证券

广州百拓共享科技应用股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：王鹏飞
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年上半年的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2023 年半年度报告。

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《关于转让广州金合创业投资合伙企业（有限合伙）股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，公司拟将持有的广州金合创业投资合伙企业（有限合伙）20%的股权以人民币 255.52 万元的价格转让给公司关联方王鹏飞。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王鹏飞、王旭回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 9 月 5 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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

《广州百拓共享科技应用股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广州百拓共享科技应用股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日