

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

广州市景心科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张晓伟先生
- 会议列席人员：监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步增强综合竞争力，优化公司产业布局，公司拟收购关联方广州朗胜互联科技有限公司（以下简称“朗胜互联”）100%股权。本次交易以具有证券

从业资格的评估机构出具的权益评估价值为定价参考，确定朗胜互联 100%股权的转让价款为 1 元。本次交易完成后，公司将持朗胜互联 100%股权，并将纳入公司合并报表范围；本次交易完成后，拟由周兆全先生担任朗胜互联法定代表人职务。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2023-023)。

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：

本议案涉及关联事项，1 名董事张晓伟先生回避表决。

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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的 (<http://www.neeq.com.cn/>) 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-024)。

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

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

广州市景心科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日