

证券代码：870756

证券简称：ST 游龙

主办券商：海通证券

广州市游龙御驾广告股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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9月4日
- 会议召开地点：广州市海珠区新滘中路88号海珠同创汇东六街25-3栋103会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林伟军
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《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《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《广州市游龙御驾广告股份有限公司转让子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2023-021)

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：

林伟军、林婷为公司关联董事，双方为夫妻关系，应回避表决。

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

《广州市游龙御驾广告股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日