

证券代码：834643

证券简称：ST 豹风

主办券商：东吴证券

深圳市豹风网络股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 31 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长沈练
6. 会议列席人员：全体监事、总裁（总经理）
7. 召开情况合法合规性说明：

经与会董事签字确认的《深圳市豹风网络股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

（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《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事沈练先生和吕坤波先生分别于 2023 年 9 月 18 日和 2023 年 10 月

26 日申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了公司日常规范治理的需要，现提名张文准先生、黄敏女士为公司新任董事，任职期限为第三届董事会剩余任期。经股东大会审议通过之前，沈练先生和吕坤波先生继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

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：

不适用

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

将公司章程第四条修改为“第四条 公司住所：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号。”

将公司章程第十二条修改为“第十二条 经依法登记，公司经营范围是：网络游戏的开发；电子产品、计算机及通讯软件、游戏软件的技术开发与销售；经营进出口业务；国内贸易；第二类增值电信业务中的信息服务业务；智能机器人、机器人零部件、机器人自动化设备硬软件的开发、设计、销售；人工智能应用软件开发；技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；实业投资(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。”

将公司章程中所有的“总裁”字样修改为“总经理”字样。

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：

不适用

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《关于接受公司实际控制人无偿捐赠现金暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人兰英拟向公司无偿捐赠现金人民币 500 万元，用于支持公司持续发展，公司拟接受捐赠。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于购买公司控股子公司深圳市豹风科技有限公司少数股权的议案》

1.议案内容：

根据公司未来业务发展需要，公司拟购买公司控股子公司深圳市豹风科技有限公司（以下简称豹风科技）另一股东郝玉龙持有的豹风科技 10%的股权，购买价格参考豹风科技截至 2023 年 9 月 30 日的账面净资产值，由双方协商确定为 3,026 元，此次交易完成后，豹风科技将成为公司全资子公司，由公司董事会负责办理购买事宜。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于转让车辆的议案》

1.议案内容：

公司拟将公司名下的一辆车型为别克 GL8 车牌号为粤 BB049F 的汽车转让给公司原实际控制人沈练，转让价格为该车辆截至 2023 年 9 月 30 日的账面价值 12.0462 万元，沈练以其对公司的债权中相应的金额冲抵转让价款，由公司董事会负责办理转让事宜。

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：

董事沈练回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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：

公司拟定于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过且尚需提交公司股东大会审议的议案。

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：

不适用

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

经与会董事签字确认的《深圳市豹风网络股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

深圳市豹风网络股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日