

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

## 源渤科技发展（北京）股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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11月2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10月23日以书面方式发出
- 会议主持人：方德生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举陈培元先生为公司董事长的议案》

###### 1.议案内容：

因原董事长方德生先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选

举陈培元先生为公司董事长，任期至第四届董事会任期届满止。

陈培元先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于提名王淑云为公司董事的议案》

1.议案内容：

因原董事方德生先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名王淑云女士为公司董事，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

王淑云女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

(三) 审议通过《关于<拟变更公司注册地址及经营范围并修改公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更公司住所及经营范围，并对《公司章程》第四条中的公司住所及第十二条经营范围进行相应修改，具体以工商行政管理部门最终登记为准。

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，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《设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为拓展公司业务范围，增强公司盈利能力，公司拟设立 2 家全资子公司：

1、三米财稻（厦门）品牌管理有限公司，注册地址为厦门市思明区前埔路 159 号福祥海峡两岸中心 10 楼之五，注册资本为人民币 500,000.00 元；2、万家康享（厦门）生物科技有限公司，注册地址为厦门市思明区前埔路 159 号福祥海峡两岸中心 10 楼之八，注册资本为人民币 500,000.00 元。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

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，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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 17 日于公司会议室以现场会议方式召开 2023 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

第四届董事会第九次会议决议

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2023年11月2日