

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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7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11月1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《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，拟对公司名称、英文名称、证券简称进行变更，具体如下：

变更前公司名称：广州百拓共享科技应用股份有限公司，英文名称：Guangzhou Baituo Sharing Technology Application Co., Ltd. 证券简称：百拓共享。

变更后公司名称：广东百拓科技发展股份有限公司，英文名称：Guangdong Baituo Technology Development Co., Ltd. 证券简称：百拓股份

具体以市场监督管理部门核准为准。

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事项，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。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

变更前经营范围：科技信息咨询服务；版权服务；会议及展览服务；企业财务咨询服务；科技中介服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；机械技术推广服务；专利服务；新材料技术推广服务；生物技术开发服务；节能技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；机械技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；节能技术开发服务；机械技术转让服务；商标代理等服务；生物技术推广服务；科技项目招标服务；机械技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；企业形象策划服务；科技产业园的投资、招商、开发、建设；汽车产业园的招商、开发、建设；空港发展区招商、开发、建设；新媒体产业园的投资、招商、开发、建设；文化产业园的投资、招商、开发、建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；版权代理；会议及展览服务；财务咨询；科技中介服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；商标代

理；企业形象策划；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；光伏设备及元器件销售；光缆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑装饰材料销售；金属丝绳及其制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司经营范围具体以市场监督管理部门核准的范围为准。

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事项，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 11 月 24 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

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五次会议决议》

广州百拓共享科技应用股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日