

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11月22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17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《关于广州百拓共享科技应用股份有限公司与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴

证券”)沟通及友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。公司拟与东吴证券签署附生效条件的《解除持续督导协议》,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

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。

(二)审议通过《关于广州百拓共享科技应用股份有限公司与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容:

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于广州百拓共享科技应用股份有限公司与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的说明报告》。

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《关于广州百拓共享科技应用股份有限公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容:

鉴于公司战略发展需要,根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟由恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财证券”)担任公司的主办券商并履行持续督导义务,双方拟就前述事项签署附

生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

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：

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《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司拟定于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会，议案一、议案二、议案三、议案四尚须提交公司股东大会审议。

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

《广州百拓共享科技应用股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州百拓共享科技应用股份有限公司

董事会

2023年11月22日