

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：五矿证券

## 广东骏驰科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年2月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以专人通知方式发出
- 会议主持人：董事长刘前锋先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

#### （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《关于公司拟减资并注销库存股的议案》

##### 1. 议案内容：

根据肇庆市端州区人民法院作出的（2023）粤 1202 民初 4576 号调解书，翟徐昌、伏春波为履行业绩承诺补偿义务，需分别以一元的回购总价将其持有公司 1,130 万股及 170 万股共计 1,300 万股股份转让给公司。前述调解书生效后，公司向法院申请执行（执行案件案号为（2024）粤 1202 执 84 号），并于 2024 年 1 月 25 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，翟徐昌持有 1,130 万股及伏春波持有 170 万股合计 1,300 万股已于 2024 年 1 月 24 日完成执行过户登记。

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司申请上述 1,300 万股回购股份的非交易过户及注销。公司需要在中国证券登记结算有限责任公司申请开设回购专用证券账户，相关股份转入公司回购专用证券账户后拟注销此账户中的股份，并向公司登记机关申请办理因此导致的注册资本减少事项。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营与发展需要，拟针对回购的 1,300 万股股份进行注销减资，公司注册资本拟由 56,400,000 元减少至 43,400,000 元。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，变更注册资本，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理减资并注销库存股事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司回购股份的注销及减资工作顺利推进，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的注销及减资具体事宜，包括但不限于：

向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司申请回购股份注销事宜、设立回购专用证券账户、向公司有关登记机关申请办理减资事宜、修订《公司章程》、办理注册资本变更及修改其他可能涉及变动的资料及文件条款并完成相关报备工作等。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2024 年 2 月 21 日 10 时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，对《关于公司拟减资并注销库存股的议案》《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理减资并注销库存股事宜的议案》三项议案进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）经与会董事签字确认的董事会会议记录。

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日