

证券代码：872266

证券简称：百拓股份

主办券商：恒泰长财证券

广东百拓科技发展股份有限公司 第三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：2024年3月15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：2024年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：王旭
- 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《关于转让孙公司百拓共享（广州）财税科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司广州百拓共享科技有限公司拟将持有的百拓共享（广州）财

税科技有限公司 100%的股权转让给众创未来（广州）科技项目评估有限公司，交易价格为人民币 740,765.80 元。

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《关于转让子公司无锡众创未来科技应用有限公司股权的议案》

1.议案内容：

主持人王旭女士向与会者介绍了议案的起草经过和主要内容：公司拟将持有的控股子公司无锡众创未来科技应用有限公司 67.5%的股权转让给无锡欣耀管理咨询有限公司，交易价格为人民币 35,464.23 元。与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了表决。

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）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司收入结构变化和公司战略发展规划，公司对主营业务进行变更。公司主营业务由科技管理服务变更为塑料制品销售。

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 提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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，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

《广东百拓科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东百拓科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日