

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：国投证券

## 广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 关于公司董事会授权总经理审批权限的公告

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、 本次授权所履行的审批程序

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日上午召开第三届董事会第十二次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会授权总经理审批权限的议案》。

### 二、 本次授权的具体情况

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，根据《公司章程》第一百二十九条，经董事会授权，总经理有权决定如下事项：

1、若在十二个月内购买或出售资产交易涉及的资产总额或成交金额累计未达到公司最近一期经审计总资产的10%以上的（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据），但已按照规定履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入未达到公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）未达到公司最近一期经审计净资产的10%；

5、交易产生的利润未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。

（二）未达到董事会或股东大会审议标准的其他关联交易事项；

（三）董事会在职权范围内授予总经理行使的其他职权。

上述授权期限为董事会审议通过之日起 24 个月内有效。

### 三、 备查文件目录

《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日