

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

广东全宝科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月6日
- 会议召开地点：珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路23号公司会议室
- 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4月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐建华
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于全资子公司购买资产》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司珠海精路电子有限公司拟以自有资金 8,000,000.00 元向珠海维星实业有限公司购买位于珠海市香洲区国维二街 21 号 401-417 办公（共 17 套，商品房的规划用途为办公），房屋建筑面积约 866.19 平方米的商品房（具体面积以珠海市测绘院出具的预售面积为准），建筑面积单价预计为人民币 9,235.85 元/平方米。

本次交易标的已于 2020 年 12 月 15 日取得编号为 S201900014-7 号《广东省珠海市商品房预售许可证》，具有建设工程竣工验收备案证明文件、房屋测绘报告等文件。交易对方珠海维星实业有限公司保证交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在债权债务转移情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

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

（一）《广东全宝科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日