

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：大同证券

广东硕源科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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10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5月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张钧先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书、全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事何佩沂因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资（控股子公司减资）的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司控股子公司东莞市晟丰科技有限公司注册资金由人民币 300 万元减资为人民币 100 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陶尚书直接持有东莞市晟丰科技有限公司 30%股份，且同时担任公司董事，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《对外投资（控股子公司股权转让）的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司将所持控股子公司东莞市晟丰科技有限公司 70% 股份中 10%股份转让给陶文书，公司持股变更为 60%。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《对外投资（控股子公司减资）的议案》；
- 2、《对外投资（控股子公司股权转让）的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 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

《广东硕源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日