

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：金圆统一证券

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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5月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以书面文件方式发出

出

- 会议主持人：董事长张秀华
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称证券简称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要及战略发展布局，公司拟变更公司全称、证券简称及经营范围。具体内容详见公司于2024年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟对公司全称和经营范围进行变更，故需同时修订《公司章程》，具体内容详见公司于2024年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司的重大信息内部报告和保密工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，真实、准确、及时、完整、公平地披露信息，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司起草了《重大信息内部报告和保密制度》。具体内容详见公司于

2024年5月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司重大信息内部报告和保密制度》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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。

（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：

内容详见公司于2024年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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

《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

董事会

2024年5月14日