

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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6月19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6月15日以书面文件方式发出
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

1.议案内容：

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大

资产重组事项，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，依据《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公司重大资产重组业务细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》的有关规定，公司已于2024年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司股票停牌公告》（公告编号：2024-023）；于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司股票停牌进展公告》（公告编号：2024-026）；于2024年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司股票停牌进展公告》（公告编号：2024-027），于2024年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司股票停牌进展公告》（公告编号：2024-028）。预计复牌日期为2024年6月21日。

自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项相关工作，现因涉及重大资产重组的相关工作尚未全部完成，公司预计无法在停牌期限届满前披露重大资产重组预案或重组报告书，为维护公司全体股东利益，公司拟终止本次重大资产重组事项，并于近日向股转公司申请股票复牌。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.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。

（二）审议通过《关于新增承诺事项情形的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统非上市公司重大资产重组业务细则》第十三条规定“除重组事项依法须经有关部门前置审批或涉及重大无先例事项的情形外，停牌期满后仍无法披露重组预案或重组报告书的，公司应当终

止本次重大资产重组，披露终止重组的公告，并在公告中承诺终止重组后 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。终止重组相关公告披露后，公司应当向全国股转公司申请股票于次两个交易日复牌。”

自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项相关工作，现因涉及重大资产重组的相关工作尚未全部完成，公司预计无法在停牌期限届满前披露重大资产重组预案或重组报告书，为维护公司全体股东利益，公司拟终止本次重大资产重组事项，并于近日向股转公司申请股票复牌，并承诺终止重组后 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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二十次会议决议》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日