

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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

(二) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面及通讯方式发出

- 会议主持人：武济群
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东群旺科技股份有限公司章程》等有关规定。

(三) 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《关于转让子公司东莞群鼎科技有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，公司拟将所持有的控股子公司东莞群鼎科技有限公司 75%的股权以 0 元转让至公司关联方东莞全盈电子商务有限公司，内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《出售子公司群鼎科技股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）

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：

董事武济群先生、张钊先生为本议案的关联董事，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《关于转让子公司广东沃姆检测技术服务有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，公司拟将全资子公司广东兆辉贸易有限公司所持有的控股子公司广东沃姆检测技术服务有限公司 95% 的股权，以 320 万元转让至公司关联方东莞全盈电子商务有限公司，内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《出售子公司沃姆检测股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）

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：

董事武济群先生、张钊先生为本议案的关联董事，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）审议通过《关于公司变更注册资本的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度权益分派近期已办理完成，分红前本公司总股本为 30,000,000 股，分红后总股本增至 45,000,000 股，公司注册资本应由 30,000,000 元增至 45,000,000 元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，公司需变更注册资本并办理相关工商变更登记手续。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度权益分派完成后，公司股本由 3000 万股增至 4500 万股，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。该章程经股东大会表决通过起生效并执行，同时原章程废止。内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订《公司章程》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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意于 2024 年 09 月 09 日 10：00-12：00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次会议相关事项。

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事项，无回避表决情况。

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

《广东群旺科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日