

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

## 南京盈呗信息科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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9月11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8月30日以书面方式发出
- 会议主持人：张仑
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于聘任魏凤君为公司副总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟聘请魏凤君为公司副总经理，分管子公司相关业务；魏凤君个人简介如下：

魏凤君，女，1966年10月出生，大专学历，桂林理工大学环境工程专业，中国国籍，无境外永久居住权。1981年至1988年，就职于中国有色金属广西平桂矿务局；1989年至1998年，就职于广西壮族自治区来宾五金公司；1999年至2020年就职于广西壮族自治区来宾生态环境监测中心三级主任科员；2020年10月退休。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于拟转让控股子公司南京奥莱美合成科技有限公司80%股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划需要，本公司拟转让控股子公司南京奥莱美合成科技有限公司80%股权，根据南京奥莱美合成科技有限公司经审计的2024年半年度财务报告的净资产确定相应股权转让价格。

本次转让完成后，公司将不再持有南京奥莱美合成科技有限公司股权，将导致公司合并报表减少。

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：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，结合公司经营情况及与会计师事务所合作情况，公司拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年年度审计机构。

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：

不涉及关联交易事项，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。

#### （四）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：

董事会提议拟召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项。

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：

不涉及关联交易事项，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

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日