证券代码：836537 证券简称：正润创服 主办券商：财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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10月15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10月8日以书面的方式发出
- 会议主持人：董事长彭志林先生
- 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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开第三届董事会第十

七次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《拟注销六个子公司》议案，公司拟注销包含湖南知创科技服务有限公司在内的六家子公司，详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于拟注销六个子公司的公告》（公告编号：2024-017）。

截至目前，湖南知创科技服务有限公司尚未办理注销。现因公司经营调整，湖南知创科技服务有限公司拟不作注销处理。公司拟与彭彩丽签署《股权转让协议》，将公司持有的湖南知创科技服务有限公司（以下简称“标的公司”）60%股权作价人民币零元，转让给自然人彭彩丽。股权转让完成后，公司不再持有标的公司股权。

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，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《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟与上海毓源祥科技服务有限公司、上海毓擎商务咨询中心（有限合伙）在上海共同出资设立一家创业服务公司，名称拟定为零号湾创服公司，该新设公司注册资本为 200 万元，公司、上海毓源祥科技服务有限公司、上海毓擎商务咨询中心（有限合伙）拟认缴注册资本分别为 110 万元、50 万元、40 万元，该新设公司名称及相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准。

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：

关联董事吴天新回避表决。

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《提议召开 2024 年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会。详见公司于 2024 年 10 月 15 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）发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》。

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，无需回避。

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

《湖南正润创业服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日