

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：国投证券

广东骅锋科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年11月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张学锋
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《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《关于设立广东骅锋科技股份有限公司广州分公司的议案》

1. 议案内容：

广东骅锋科技股份有限公司因业务拓展需要，拟在广州设立分公司。基本情

况如下：

- 1、拟设立分公司名称：广东骅锋科技股份有限公司广州分公司；
- 2、分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算；
- 3、营业场所：广州市天河区燕岭路 120 号金燕大夏 9 楼 902A08 室；
- 4、经营范围：隶属公司经营范围内开展业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
- 5、分公司负责人：罗建威。

上述设立分支机构的基本情况以当地市场监督管理部门核准登记为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司东莞佳达利科技有限公司、拟注销分公司广东骅锋科技股份有限公司河源分公司、广东骅锋科技股份有限公司茂名分公司的议案》

1.议案内容：

公司基于经营发展的需要，对部分运营业务、运营区域作出收缩调整。拟注销控股子公司东莞佳达利科技有限公司，拟注销分公司广东骅锋科技股份有限公司河源分公司、广东骅锋科技股份有限公司茂名分公司。注销上述子公司、分公司，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第五次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日