

证券代码：870756

证券简称：游龙御驾

主办券商：海通证券

广州市游龙御驾广告股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月18日
- 会议召开地点：广州市海珠区华洲路170号A栋401室游龙御驾会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林伟军
- 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：
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（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《关于拟变更公司全称、股票简称、经营范围的议案》

1. 议案内容：

由于公司业务发展的需要，拟变更公司全称、股票简称、经营范围。

1) 公司拟变更公司名称，由：“广州市游龙御驾广告股份有限公司” 变更为：“广州抱抱数字技术股份有限公司”。公司已成功申报“广州抱抱数字技术股份有限公司”的名称，保留期至 2025 年 2 月 19 日；

2) 公司证券简称由：“游龙御驾”变更为：“抱抱数字”；

3) 公司变更后的经营范围：企业形象策划；会议及展览服务；企业管理咨询；礼仪服务；项目策划与公关服务；市场营销策划；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让；技术推广软件开发；智能机器人销售；智能机器人的研发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；普通机械设备安装服务。

具体内容详见公司2024年12月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州市游龙御驾广告股份有限公司关于拟变更公司全称、股票简称、经营范围的公告》(公告编号：【2024-38】)。

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《关于拟变更公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年12月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州市游龙御驾广告股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：【2024-39】)

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2025 年 1 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

《广州市游龙御驾广告股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广州市游龙御驾广告股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日