

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

## 广东优贝科技股份有限公司 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23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12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长骆国清先生
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东优贝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### （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《关于转让全资子公司优贝（广州）贸易咨询有限公司部分股权的议案》

#### 1. 议案内容：

公司目前持有优贝（广州）贸易咨询有限公司（以下简称“优贝贸易”）100%的股权，根据公司最新的发展规划，公司拟将所持有优贝贸易公司 51%的股权以税后价人民币 102 万元价格转让给自然人袁雄兵，本次股权转让事项完成后，公司仍持有优贝贸易 49%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

《广东优贝科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日