

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 31 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 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：赖世军
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于接受债务豁免的公告》

1. 议案内容：

为支持公司发展、改善公司后续的经营状况和财务结构，公司债权人深圳市广

视通文化传播有限公司以及股东陈飞先生决定豁免其对公司的债权。同时，公司部分管理层人员决定放弃公司对其所欠薪资，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于接受债务豁免的公告》（公告编号：2024-055）。

本次接受债务豁免，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

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：

本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东百华科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 1 日