

证券代码：832557

证券简称：大商帮

主办券商：财信证券

湖南大商帮科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 2 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 25 日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何刚强先生
- 会议列席人员：监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与关联方共同设立子公司并购买土地使用权暨关联对外投资的议案》

1. 议案内容：

为进一步利用和发挥双方在各自领域的资源和优势，形成优势互补以加强业务合作和业务竞争力，并考虑公司未来长远发展，公司全资子公司湖南智多星软件有限公司（以下简称“智多星”）拟与公司董事张军控制的企业湖南湘军咨询集团有限公司（以下简称“湘军咨询”）共同投资设立新公司湖南智多星湘军科技有限公司（暂定名，具体以工商核定为准），并通过新公司来购买土地使用权。

本次新公司湖南智多星湘军科技有限公司注册资本人民币 1,000 万元，其中智多星认缴出资 510 万元，占比 51%，湘军咨询认缴出资 490 万元，占比 49%，新公司购买土地使用权的金额（不含税费）不超过 500 万元。

因为湘军咨询为公司董事张军控制的企业，因此本次对外共同设立新公司构成关联共同对外投资，关联董事进行回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 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）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张军回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 1 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《湖南大商帮科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日