

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 20 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：2025 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事林伟聪
- 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：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《广州市游龙御驾广告股份有限公司出售子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2025-009)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述子公司股权转让涉及关联交易，交易对方系本公司实际控制人林伟军同一控制下企业。董事会中林伟聪、林晨枫为公司关联董事，林伟军与林伟聪为兄弟关系，林伟军与林晨枫为父女关系，故林伟聪、林晨枫两位董事应回避表决。

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十六次会议决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日