

证券代码：870756

证券简称：抱抱数字

主办券商：海通证券

广州抱抱数字技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 2 月 25 日
- 会议召开地点：广州市海珠区华洲路 170 号 A 栋 401 室公司会议室。
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 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《关于选举曾凡先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 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《董事长任命公告》（公告编号：2025-029）。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟设立子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 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《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-030）。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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）审议通过《关于免去王虎先生董事职务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 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《董事任免公告》（公告编号：2025-027）。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟提名董洁女士为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月26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《董事任免公告》（公告编号：2025-027）。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月26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《关于召开2025年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-031）。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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

1.《广州抱抱数字技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广州抱抱数字技术股份有限公司

董事会

2025年2月26日