

证券代码：833208

证券简称：摆渡融创

主办券商：江海证券

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 4 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：王志华
- 会议列席人员：公司董事、监事及高管人员
- 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》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为更好地推进本公司资源整合和战略发展，公司拟购买山东炳著节能科技

有限公司成为本公司的全资子公司。详细内容参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的，《购买资产暨关联交易的公告》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：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《关于青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

2、《关于提议青岛摆渡融创信息服务股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日