

证券代码：870756

证券简称：抱抱数字

主办券商：国泰海通

广州抱抱数字技术股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾凡
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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 5 月 22 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《出售子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2025-058)。

2.回避表决情况：

本次子公司股权转让涉及关联交易，交易对方系本公司股东林伟军实际控制下企业。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、林晨枫两位董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《广州抱抱数字技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

广州抱抱数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日