

证券代码：872266

证券简称：百拓股份

主办券商：恒泰长财证券

广东百拓科技发展股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 29 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 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王旭
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于转让子公司广州百拓共享科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟将持有的全资子公司广州百拓共享科技有限公司 100%的股权转卖给广州麓可创意广告设计有限公司，交易价格为人民币 1,224,588.33 元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周建国、张溅回避表决，董事周建国是广州百拓共享科技有限公司子公司百拓工匠职训研究发展（广州）有限公司的法人、总经理兼执行董事，董事张溅是广州麓可创意广告设计有限公司的股东兼监事。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与广州百拓共享科技有限公司往来款回款安排的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的全资子公司广州百拓共享科技有限公司 100%的股权转让给广州麓可创意广告设计有限公司，转让后广州百拓共享科技有限公司及其子公司百拓工匠职训研究发展（广州）有限公司不再纳入公司合并报表的范围，截止 2025 年 4 月 30 日，广州百拓共享科技有限公司欠公司往来款 3,226,922.00 元，广州百拓共享科技有限公司承诺在 2027 年 4 月 30 日前归还完毕。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周建国、张溅回避表决，董事周建国是广州百拓共享科技有限公司子公司百拓工匠职训研究发展（广州）有限公司的法人、总经理兼执行董事，董事张溅是广州麓可创意广告设计有限公司的股东兼监事。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 6 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《广东百拓科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东百拓科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日