

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：安信证券

广州盛祺信息科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2021 年 7 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邱宝安董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《广州盛祺信息科技股份有限公司对投资公告》议案

1.议案内容：

广州盛祺信息科技股份有限公司出资 400,000.00 元受让控股子公司广州盛祺智维科技有限公司原合作股东唐超、邓崇云所持有的全部股份份额。接受转让份额

后，广州盛祺信息科技股份有限公司在广州盛祺智维科技有限公司的出资额由 2,600,000.00 元变更为 3,000,000.00 元，出资比例由 86.66%变更为 100.00%。广州盛祺智维科技有限公司变更为广州盛祺信息科技股份有限公司的全资子公司。

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：

本议案无需回避表决。

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

《广州盛祺信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日