

证券代码：400065

证券简称：博元 3

主办券商：万和证券

珠海市博元投资股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区皇岗商务中心 701 博元投资会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：许佳明董事
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第八届董事会第 34 次会议提前通知的议案》

1.议案内容：

因重大资产重组项目时间紧迫，向各位董事申请豁免第八届董事会第 34 次会议提前通知。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组报告书》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组报告书》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许佳明回避表决

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) 审议通过《万和证券股份有限公司关于珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《万和证券股份有限公司关于珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许佳明回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《北京大成（广州）律师事务所关于珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易的法律意见书》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京大成（广州）律师事务所关于珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易的法律意见书》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许佳明回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《广州亚美信息科技有限公司 2020 年度、2019 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《广州亚美信息科技有限公司 2020 年度、2019 年度财务报表审计报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许佳明回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《珠海市博元投资股份有限公司拟以财务报告为目的涉及的受赠资产广州亚美信息科技有限公司净资产价值资产评估报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《珠海市博元投资股份有限公司拟以财务报告为

目的涉及的获赠资产广州亚美信息科技有限公司净资产价值资产评估报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许佳明回避表决

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

珠海市博元投资股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日