

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
第八届董事会第三十五次会议决议公告

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：2022 年 4 月 8 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：2022 年 4 月 7 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长许佳明先生
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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第八届董事会第三十五次会议提前通知的议案》

1. 议案内容：

经董事长许佳明、总经理刘梅的提议召开临时董事会议，向各位董事申请豁免第八届董事会第三十五次会议提前通知。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况及保证公司审计工作合法合规的需要，现拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，并同时提请股东大会授权公司经营管理层，根据行业标准及本公司审计的实际工作情况与审计机构协商确定并签署《审计业务约定书》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海市博元投资股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司广州亚美信息科技有限公司控股子公司（占比 60%）南宁亚美信息科技有限公司与南宁市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》并于 2021 年 11 月 29 日取得了《中华人民共和国不动产权证书》，证书编号：桂（2021）南宁市不动产权第 0468701 号，该权属土地位于南宁市良庆区金良路 6 号，占地面积 4421.08 平米，用途为工业，使用期限为 2020 年 6 月 3 日至 2070 年 6 月 3 日。

该地块位于中国（广西）自由贸易试验区建设新一代信息技术产业园区，拟建设系统集成、新一代信息技术产业为核心的新型生态生产产业基地。目前南宁亚美信息科技有限公司已经取得建设的相关资质，为了更好的促进项目建设，服务公司发展，南宁亚美信息科技有限公司拟向金融机构申请不超过 2.5 亿元的项目贷款及流动资金贷款，由公司全资子公司广州亚美信息科技有限公司提供担保，担保金额不超过人民币 2.5 亿元，具体贷款、担保金额、期限、担保事项以最终正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

第八届董事会第三十五次会议审议的相关议案需要提交股东大会审议，公司将计划于 2022 年 4 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《珠海市博元投资股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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三十五次会议决议》

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

2022年4月8日