

证券代码：400065

证券简称：博元 5

主办券商：万和证券

珠海市博元投资股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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8月30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8月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长江勇先生
6. 会议列席人员：财务负责人李红
7. 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<2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2022年半年度报告》

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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司经营范围拟进行变更。议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-045。）

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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，拟对公司名称及证券简称进行变更：

（1）变更公司名称：

变更前公司名称：珠海市博元投资股份有限公司

变更后公司名称：亚美控股集团股份有限公司

（2）变更证券简称：

变更前证券简称：博元 5

变更后证券简称：亚美控股 5

前述内容具体以工商行政管理部门登记为准，变更后的公司证券简称以全国

中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

议案具体内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》(公告编号：2022-046)。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-047)。

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。

(五) 审议通过《关于全资子公司及孙公司向控股孙公司转让知识产权的议案》

1.议案内容：

为更好地推进亚美智慧交通项目的融资、落地及运营等工作，广州亚美信息科技有限公司拟将所持有（或通过子公司广州亚美智造科技有限公司持有）的“一种 OBD 终端的电源控制电路”等 32 项已授权的专利、“一种流式规则引擎及业务数据处理方法”等 39 项申请中的专利和“亚美车智汇（安卓版）软件[简称：车智汇（安卓版）]V2.0”等 37 项计算机软件著作权转让给亚美智联数

据科技有限公司（广州亚美信息科技有限公司占比 70%）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述（二）、（三）、（四）（五）议案。

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九届董事会第二次会议决议》

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日