

广州普邦园林股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2020 年 8 月 24 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2020 年 9 月 4 日上午 9:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

审议通过《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司 100%股权的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步聚焦主营业务的发展，整合优化资产结构及资源配置，提高资产流动性及使用效率，董事会同意公司将持有的北京博睿赛思信息系统集成有限公司（以下简称“博睿赛思”）100%股权在南方联合产权交易中心公开挂牌转让，挂牌转让底价参考《北京博睿赛思信息系统集成有限公司审计报告》（中喜审字【2020】第 01883 号）中以 2020 年 4 月 30 日为基准日博睿赛思经审计归属于公司的净资产账面价值 334,622,946.56 元，最终交易价格及受让方以在南方产权交易中心公开挂牌结果为准。

内容详见 2020 年 9 月 5 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司 100%股权的公告》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月四日