

证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

广东汇通信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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3月17日
- 2.会议召开地点：中山市西区港隆南路20号公司5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁春艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和，《公司章程》的规定。

（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《关于向工商银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟以《中山市小榄镇智能交通整体改造工程项目设备的代收代付协议》、《中山市小榄镇智能交通整体改造工程项目前段及监控中心改

造分项》、《番禺珠江钢管三旧改造项目二期（21-26 栋及地下室）弱电智能化工程》等其他七个项目的应收账款为公司向中国工商银行股份有限公司中山银苑支行办理融资业务提供人民币贰仟伍佰万元提供质押担保。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向工商银行申请不动产抵押贷款的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟以坐落于中山市西区港隆南路 20 号的厂房为公司和全资子公司睿盛物业管理（中山市）有限公司向中国工商银行股份有限公司中山银苑支行贷款人民币陆仟玖佰肆拾叁万肆仟元整提供抵押担保。

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事项，无回避表决情况。

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《召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2021 年 4 月 2 日上午 10：00 召开股东大会。

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事项，无回避表决情况。

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

《广东汇通信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2021年3月18日