

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：2021年8月30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8月25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《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《广东汇通信息科技股份有限公司2021年半年度报告》的具体内容详见2021年8月30日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告。

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。

（二）审议通过《关于关联交易追溯确认的议案》

1.议案内容：

2021 年 6 月，公司实际控制人董事长梁春艳先生、董秘杨雪女士共同以其自有房产为全资子公司盛达科技发展（中山市）有限公司向交通银行股份有限公司中山分行申请流动资金贷款提供最高额保证担保，根据《中华人民共和国公司法》、《广东汇通信息科技股份有限公司章程》、《广东汇通信息科技股份有限公司关联交易管理办法》等规定，现对梁春艳先生、杨雪女士与子公司发生的关联交易进行追溯确认，详见《广东汇通信息科技股份有限公司关于追溯确认关联交易公告》（2021-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因关联董事梁春艳、杨雪与本关联交易有关而回避表决。

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

《广东汇通信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日