

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

广东思为客科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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 12 月 30 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举董事吴沐台先生主持
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举吴沐台继续为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举吴沐台先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于续聘吴沐台任总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，继续聘任吴沐台先生为公司的总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于续聘易昌厅任信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展需要，继续聘任易昌厅先生为公司的信息披露负责人，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《关于续聘易昌厅任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展需要，继续聘任易昌厅先生为公司的财务负责

人，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（五）审议通过《关于向国内银行融资不超过人民币 2,000 万元的议案》

1. 议案内容：

为更好促进公司发展，根据公司业务发展的需要，2022 年公司拟向国内银行融资（含原有银行融资到期续做）不超过人民币 2,000 万元。公司授权董事长吴沐台全权代表公司签署上述融资额度内各项法律文件，财务部具体办理相关融资事项。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的方案》

1. 议案内容：

（1）、根据公司 2022 年度经营需要，公司实际控制人吴沐台、张智育共同为公司向国内银行融资提供担保，预计 2022 年担保金额不超过 2,000 万元，此次关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，系关联方无偿为公司融资提供担保。

（2）、关联方吴沐台向公司出租名下自有车辆用于公司生产经营，租赁费用为 0 元。公司承担车辆租赁期间所有费用，费用预计不超过 12.50 万元，包括但不限于油料费、保养费、维修费、年检费以及按国家法律、法规规定，办理租赁车辆交强险和商业险等费用。

（3）、2021 年度，公司向关联方东莞市盈添五金塑胶有限公司销售了零配件 638.00 元；预计 2022 年度，公司继续向东莞市盈添五金塑胶有限公司销售产品，金额不超过 300,000.00 元。

2. 回避表决情况

吴沐台系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，为本议案的关联方，予以回避表决；吴沐台与董事张智育是夫妻关系，张智育为本议案的关联方，予以回避表决；董事张德育系张智育哥哥，为本议案的关联方予以回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 01 月 17 日在公司召开 2022 年第一次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《广东思为客科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东思为客科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日