

证券代码：870064

证券简称：威恒数科

主办券商：开源证券

## 深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2022年1月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年1月3日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长茅志强先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于向控股股东借款补充协议暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

因乙方受新冠疫情影响导致公司对外投资项目成本增加、竣工时间滞后，甲乙双方经协商一致，对双方于 2020 年 01 月 06 日签订的《借款协议》作如下变更：

(1)、乙方原名“深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司”，已于 2021 年 03 月 04 日更名为“深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司”。

(2)、《借款协议》第四条借款和还款期限第 1 款变更为“借款时间为叁年，自 2020 年 01 月 06 日起至 2023 年 01 月 05 日止。借款方应将于签订之日 3 天内，将该款项一次性汇到借款方指定账户”。

(3)、除上述变更条款外，原合同中的其他条款内容不变。

(4)、本协议自双方签字之日起生效。

(5)、本协议一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事茅志强先生涉及关联交易回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，参考相关金融机构意见并综合评估后，公司决定变更 2021 年度审计机构，终止与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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：

公司拟定于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日