

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2022 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：广东华云神舟科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：戴炳欣
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于聘请 2021 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请

股东大会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司决定注销智慧港航（广州）研究院有限公司。

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：

本议案不涉及关联董事，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：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2022 年 1 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东华云神舟科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、开具银行保函等业务，本次计划申请的授信总额度不超过人民币2000万元，公司关联方戴炳欣、陈丽贤为此次授信提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事戴炳欣、陈丽贤、陈镇南回避表决。

3.议案表决结果：

本议案涉及关联董事戴炳欣、陈丽贤、陈镇南回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东华云神舟科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司

董事会

2022年1月6日