

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：开源证券

武汉驿路通科技股份有限公司 第三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 19 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖高新区佛祖岭一路 7 号驿路通科技园公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：蔡文龙
6. 会议列席人员：徐琳、覃慧、方晶晶
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营需要，本年拟向银行等金融机构申请总计不超

过 5,000 万元的综合授信额度，本次申请综合授信额度自股东大会审议通过后 1 年内有效。在上述授信期内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-004）。

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，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《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

为降低汇率及利率波动对公司经营业绩的影响，公司拟结合实际业务需要，开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，业务品种仅限于外汇、利率等具有远期、掉期（互换）、期权等特征的金融衍生品交易品种。本次拟开展的金融衍生品交易业务名义本金不超过 500 万美元。本次申请衍生品交易额度自股东大会审议通过后 1 年内有效。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述衍生品交易额度内的一切与衍生品交易有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披

露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-005）。

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，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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会第三次会议审议通过的议案需提交股东大会审议，现董事会初步拟定于 2022 年 2 月 10 日上午 10 点召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

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，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

1、武汉驿路通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日