

证券代码：872233

证券简称：高桥科技

主办券商：东北证券

## 武汉智汇高桥科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 2 月 28 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 2 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高亚伟
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

#### （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 2022 年度公司拟申请银行综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

1. 为了满足生产经营的流动资金需要，2022 年度，公司及子公司拟向中国

邮政储蓄银行、江苏银行、宁波银行、建设银行等商业银行申请总额不超过 1000 万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

2. 公司及子公司将根据需要以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为其借款作抵押、质押担保。

3. 授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2022 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。

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。

## （二）审议通过《关于更换公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度报告审计机构，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

具体内容详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《武汉智汇高桥科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-001）。

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《关于提请召开武汉智汇高桥科技股份有限公司 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 3 月 18 日召开公司 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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。

(四) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2022 年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过 3600 万元，主要包括资金拆借用于补充公司流动资金，关联方为公司的各类第三方金融机构及其他机构贷款所承担的连带担保责任以及为关联企业提供的劳务服务、向关联企业购买原材料、向关联方租赁车辆等。具体内容详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《武汉智汇高桥科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2.回避表决情况

关联董事高亚伟、高俊、高鸣、虞敏燕回避表决。

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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉智汇高桥科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

武汉智汇高桥科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日