

证券代码：872546

证券简称：汇智科技

主办券商：方正承销保荐

## 汇智工程科技股份有限公司 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5月15日
2. 会议召开地点：汇智工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘庆德
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等法律、法规、规则及其他有关规定，为进一步完善公司章程，提高公司管理水平，公司拟依照最新规定修订公司章程部分条款；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的相关规定，公司拟在《公司章程》中设置关于终止挂牌对投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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《关于拟修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，公司拟修订《股东大会制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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《关于拟修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，公司拟修订《董事会制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟定<对外投资管理制度><关联交易管理制度><对外担保管理制度><利润分配管理制度><承诺管理制度><投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟定了《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，在审计过程中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方友好的合作及审计工作的延续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司拟向青岛银行股份有限公司申请不高于 2000 万元综合授信敞口额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向青岛银行股份有限公司申请不高于 2000 万元综合授信敞口额度，期限 1 年，一年内循环使用。其中，授信额度 800 万元以公司自有房产抵押担保。本次授信由公司实际控制人、董事长刘庆德及关联方山东奥萨斯安全咨询评价有限公司提供连带责任担保。

具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘庆德为公司实际控制人、董事长，山东奥萨斯安全咨询评价有限公司为刘庆德控制的公司，故本议案涉及关联交易，但由于关联方为公司获得银行授信额度提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议，关联董事刘庆德无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司于 2022 年 6 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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

(一) 汇智工程科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

汇智工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日