

证券代码：836837

证券简称：智远科技

主办券商：西南证券

湖南智远数通科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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7月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴维志先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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6人。

董事江伟峰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年7月22日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司关联交易公告》
(公告编号： 2022-031)。

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：

关联董事谢军回避表决。

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、《湖南智远数通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南智远数通科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日