

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

深圳市远行科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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10月17日
2. 会议召开地点：远行科技大会议室
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10月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔡雪原
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规

（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《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议，董事会提请2022年11月2日召开公司2022年第二次临时股东大会审议该等议

案。

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，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于深圳市远行科技股份有限公司为控股子公司深圳市远行云商有限公司提供反担保的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

具体内容详见《深圳市远行科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-029）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，3 名关联董事回避表决，由于非关联董事不足 3 人，
本议案需直接提交股东大会审议表决。

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。

公司现任独立董事对本项议案发表了的独立意见。（如有）

三、备查文件目录

深圳市远行科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议内容

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日