

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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26日

2. 会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路5555号浙江广翰科技集团股份有限公司会议室

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10月14日以邮件方式发出

5. 会议主持人：周一男董事长

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，现提请董事会审议。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于变更公司主营业务》

1.议案内容：

为增强公司持续经营能力和综合竞争力，提高企业盈利能力，实现公司的长远发展，公司从 2017 年起积极布局 IDC 数据中心建设、运营业务，并于 2022 年实现 IDC 业务营收占比超过总营业收入的 50%。随着 IDC 业务规模的不断发展，公司营业收入结构将发生变化，公司拟对公司主营业务进行战略调整。现提请董事会审议。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会。详细信息请见公司于中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《浙江广翰科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（2022-025）

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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、《浙江广翰科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日