

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江证券

广东旭龙物联科技股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告

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11月7日
2. 会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房会议室
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11月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长徐朝荣
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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于对参股公司增资暨关联交易》议案

1. 议案内容：

根据战略规划及经营发展需要，公司拟对参股公司广州市龙图智能科技有限公司（以下简称“龙图智能”）增资100.00万元人民币，增资后，龙图智能注册资本由2,000.00万元增加至2,100.00万元人民币。本次增资后，公司持有龙图

智能 200.00 万股，占总注册资本的 9.5238%。本次变更需向工商行政管理部门办理变更登记手续，变更信息以最终核准登记内容为准。

2.回避表决情况

关联董事徐朝荣、姜绪荣、余厚蜀、徐龙等回避表决。

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。

（二）审议《关于公司拟购买资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司在完成对龙图智能增资 100 万元后，拟购买龙图智能 44.7619%股权，新增认缴出资额 940.00 万元。本次交易完成后，公司将持有龙图智能的股权将从 9.5238%增加至 54.2857%。

本次交易通过股权转让的方式，公司分别受让关联方徐龙认缴的龙图智能 22.8571%股权、关联方徐龙平认缴的龙图智能 13.3333%股权、关联方余厚蜀认缴的龙图智能 8.5714%股权，公司分别支付徐龙 120.00 万元、支付徐龙平 70.00 万元、支付余厚蜀 5.40 万元，本次交易构成关联交易。

2.回避表决情况

关联董事徐朝荣、余厚蜀、徐龙等回避表决。

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）审议通过《关于公司向银行申请借款暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司申请借款总额不超过 2,000.00 万元人民币（含 2,000.00 万元）。前述借款拟由公司实际控制人、控股股东、董事长徐朝荣及其配偶提供连带责任保证担保。

公司本次银行借款具体金额、利率、借款期限等以公司与贷款银行正式签订的借款合同为准。

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：

本议案关联方提供担保为公司单方面受益事项，可豁免按照关联交易审议及

披露，因此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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 24 日召开 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。

3.回避表决情况：

本议案内容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

《广东旭龙物联科技股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日