

证券代码：832428

证券简称：ST 刻度

主办券商：天风证券

武汉刻度信息科技股份有限公司 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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：武汉刻度信息科技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 12 月 15 日星期四以电话方式
5. 会议主持人：姚晓燕
6. 会议列席人员：监事
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《中华人民共和国公司法》和《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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）审议通过《关于公司接受豁免债务的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，公司股东姚晓燕女士提供无息借款给公司用于日常经营，截止 2022 年 12 月 20 日，姚晓燕女士为公司提供无息借款的余额为 1,973,457.81 元。姚晓燕女士现为公司控股股东、实际控制人，为减轻公司的负债压力，优化公司的资产负债结构，姚晓燕女士拟豁免其对公司 1,000,000 元的债权金额，本次豁免后，姚晓燕女士对公司的债权余额为 973,457.81 元。本次控股股东、实际控制人对公司债务的豁免，将计入公司资本公积科目。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于接受债务豁免的公告》（公告编号：2022-019）。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

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

《武汉刻度信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《债务豁免协议》

武汉刻度信息科技股份有限公司

董事会

2022年12月21日