

证券代码：430610

证券简称：瀚远科技

主办券商：首创证券

江苏瀚远科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月16日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：肖峻涛
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事严东升因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于出售子公司江苏瀚鸿智远科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售子公司股权的公告》（公告编号：2022-066）。

2.议案表决结果：同意4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事项，无需回避。

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）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请500万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请500万元综合授信，期限12个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要。在此授信下发生的借款不需要再重新召开董事会。

与该授信相关的关联担保已添加至关于补充确认关联交易的公告内（公告编号：2022-067），该授信额度下发生的关联担保无需再提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意4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事项，无需回避。

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）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-067）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事肖峻涛回避表决。

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，提名肖峻涛、严东升、江燕、孙振强、严敏跃为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司已于 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（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-068），本议案的具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2022-069），本议案的具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，无需回避。

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

公司《江苏瀚远科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

江苏瀚远科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日