

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江证券

广东高正信息科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈文俊
6. 会议列席人员：公司董事会秘书及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于续聘2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计

机构，具体内容详见公司于2022年12月30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）发布的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-035）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度计划使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟利用自有闲置资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益，投资最高额度不超过人民币1,500万元，具体内容详见公司于2022年12月30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）发布的《关于2023年度计划使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-036）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

公司拟于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营及发展规划需要，公司及子公司对 2023 年可能发生的日常性关联交易做出如下预计：

(1) 向关联方江门科蓝创业投资合伙企业购买咨询服务，预计发生关联交易金额为人民币 15 万元。

(2) 向关联方广东明道信息技术有限公司购买计算机软件及维护服务，预计发生关联交易金额为人民币 20 万元。

(3) 向关联方江门市正和易投资管理有限公司提供信息化服务，预计发生关联交易金额为人民币 1 万元。

(4) 向关联方广东明道信息技术有限公司提供信息安全服务，预计发生关联交易金额为人民币 6 万元。

(5) 向关联方花爱红租赁房屋作为企业办公地点，预计发生关联交易金额为人民币 18 万元。

2. 回避表决情况

因董事陈志国、周美媛、花爱红与本议案存在关联关系，故回避表决。

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、备查文件目录

(一) 《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日