

证券代码：873370

证券简称：瑞有科技

主办券商：一创投行

广东瑞有科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长冼伟江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于预计公司 2023 年度向金融机构申请授信暨关联担保》议案

1. 议案内容：

为了加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，公司 2023 年度预计向金融

机构申请不超过人民币 1 千万的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。公司 2023 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。授信期限 1 年。公司实际控制人董事长冼伟江提供个人连带保证责任担保。具体以签订的借款协议和担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避票数为 1 。

3.回避表决情况：

关联董事冼伟江回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年使用部分闲置资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计公司 2023 年使用部分闲置资金进行现金管理》公告编号：2023-004。

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：

本次议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展规划和需要，经综合评估，现提议聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

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：

本次议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

拟于 2023 年 1 月 18 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 的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》的公告，公告编号：2023-003。

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：

本次议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《广东瑞有科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东瑞有科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日