

证券代码：870712

证券简称：汇诚行

主办券商：长江证券

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：公司 2112 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：2023 年 1 月 28 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王德平先生
6. 会议列席人员：董事 5 名
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于深圳市汇诚行信息科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名王德平先生、宋西科先生、魏惠旗女士、张刚先生、刘红全先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，刘红全先生为新任，王德平先生、宋西科先生、魏惠旗女士、张刚先生为连选连任。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》议案

1.议案内容：

为促进公司长足发展，满足公司资金的流动性需求，公司控股股东、实际控制人王德平愿意以自有资金为公司提供财务资助，借入期间为 2023 年1 月1 日至 2023 年12 月31 日，在此期间借入的金额不超过人民币 1000 万元，可随借随还，不计利息。

公司因经营发展需要，拟向银行申请贷款，贷款额度不超过人民币500 万元，期限为一年，由公司股东、实际控制人王德平先生提供连带责任担保。

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：

关联董事王德平回避表决。

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：

提请公司于2023 年2 月16日召开2023 年第一次临时股东大会，即日发出会议通知。

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）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计业务的顺利开展，公司拟聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度的审计机构。

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。

备查文件目录

（一）、《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日