

证券代码：833213

证券简称：翼迈科技

主办券商：东吴证券

安徽翼迈科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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2月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭春松
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司基于2023年实际经营的需要，同时参照近几年与关联方发生关联交易的实际情况，对2023年度日常性关联交易进行了预计，2023年公司预计向关联方江苏大隆汇文化科技股份有限公司采购商品不超过人民币100万元。具体内容详见

公司于2023年2月1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）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.回避表决情况

董事郭春松、郭栋、宋广勤、仇雪为本议案关联方，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。

（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年2月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议预计日常性关联交易相关事项。

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

《安徽翼迈科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽翼迈科技股份有限公司

董事会

2023年2月1日