

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

## 广东杰思通讯股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年3月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗杰
6. 会议列席人员：公司第三届监事会全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据实际经营需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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事项，无须回避表决。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东杰思通讯股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会提议于 2023 年 4 月 6 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《广东杰思通讯股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-002）。

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事项，无须回避表决。

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《关于公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟向东莞银行股份有限公司虎门支行（以下简称“东莞银行虎门支行”）申请600万元授信额度，授信期限一年。该额度可循环使用。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同，授信额度及期限等事宜最终以银行实际签署的合同为准。

在上述授信额度内，授权公司董事长办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

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事项，无须回避表决

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、备查文件目录

《广东杰思通讯股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东杰思通讯股份有限公司

董事会

2023年3月21日