

证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

广东汇通信息科技股份有限公司
第三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4月19日
- 会议召开地点：中山市西区港隆南路20号公司5楼会议室
- 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4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：梁春艳
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司2022年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2022

年度董事会工作报告》。

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，无回避表决情况。

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《关于公司 2022 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2022 年度的实际经营情况向公司董事会作了《2022 年度总经理工作报告》。

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，无回避表决情况。

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 2022 年年度报告的议案》

1.议案内容：

《广东汇通信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-005）及摘要（公告编号：2023-006）的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊载在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com）的公告。

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，无回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司编制了《广东汇通信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2022 年末未分配利润 34,505,618.65 元，其中母公司年末未分配利润 35,114,384.20 元，鉴于公司处于快速发展阶段，公司暂不进行利润分配。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与实际控制人梁春艳、杨雪分别签订了《汽车租赁协议书》，向实际控制人梁春艳、杨雪租赁汽车共 3 辆，预计 2023 年度关联车辆租赁共计为 12,000 元/年。公司目前承租的车辆平均租金为 4,000 元/辆/年，公司租赁实际控制人梁春艳、杨雪的车辆价格公允，不损害公司及公司股东的合法权益。

2. 回避表决情况

因关联董事梁春艳、杨雪、梁辑华与本关联交易有关而回避表决，导致董事

表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，为此，特提请该议案直接提交2022年年度股东大会审议。

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。

（七）审议通过《关于2022年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据公司2022年度的财务情况向公司董事会提交了《2022年财务决算报告》。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2023年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据公司2022年度的财务情况编制《2023年财务预算报告》，提出了2023年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标，并提交给公司董事会。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于关联交易延长还款期限的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营周转，公司临时性向控股股东梁春艳借款40万，向实

际控制人杨雪借款 97 万元，原计划借款期限为一年。具体内容详见 2022 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告。公司现已向控股股东梁春艳还款 16 万，向实际控制人杨雪还款 50 万元，剩余借款决定延长还款时间至 2023 年 12 月 31 日，不计算利息，到期一次性还款。

2.回避表决情况

因关联董事梁春艳、杨雪、梁辑华与本关联交易有关而回避表决，导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，为此，特提请该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

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。

（十）审议通过《关于对广东汇通信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，针对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项说明。

2.议案表决结果：同意 0 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。议案的详细内容详见公司于同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）公告披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告

编号：2023-010)。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2023 年 5 月 18 日上午 10：00 召开股东大会。

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，无回避表决情况。

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

《广东汇通信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日