

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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 5 月 19 日电话通知
5. 会议主持人：董事长姚军先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）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 年偶发关联交易暨对外担保（补发）》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 5 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（关于公司 2022 年偶发关联交易暨对外担保公告（补发）》（公告编号为：2023-019）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联股东、董事姚军、吴培强先生回避表决。

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

《广州银狐科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日