

证券代码：872773

证券简称：华讯信息

主办券商：国海证券

广西华讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 6 月 22 日以电话及短信方式发出
5. 会议主持人：黄晓东董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（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《关于选举黄晓东先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄晓东先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

黄晓东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举梁夏瑜先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名梁夏瑜先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

梁夏瑜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举黄翎先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄翎先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

黄翎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举杨甜女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名杨甜女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨甜女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举陈永康先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈永康先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈永康先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 7 月 15 日召开 2023 年第二次股东大会，具体事项详见公 司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-039）

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。

（七）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟出资设立两家全资子公司，具体如下：

（1）广西华讯生物科技有限公司，注册地址为广西南宁市青秀区金湖路26-1号，注册资本为人民币200万元，具体以工商部门核准登记为准。

（2）深圳华讯文化旅游有限公司，注册地址为深圳市福田区中康路126号，注册资本为人民币50万元，具体以工商部门核准登记为准。

以上详见公司本公告披露当天在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-040）

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。

（八）审议通过《关于公司拟转让子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟以全资子公司深圳华生供应链有限公司（以下简称“深圳华生”）最近一期经审计净资产为作价依据，将公司持有的深圳华生100%的股权以0万元的价格转让给子公司广西华讯松业供应链有限公司。

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

《广西华讯信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广西华讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日