

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：首创证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

第三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7月13日
2. 会议召开地点：通讯方式召开
3. 会议召开方式：通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以微信、书面方式发出
5. 会议主持人：饶高贤
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事饶高贤、陈志煌、肖涛光、陈伟东、张海燕因事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》。根据《金融服务协议》约定，广东省广晟财务有限公司将为公司及实际控制的公司和分支机构（包括但不限于子公司、分公司等）提供存款、结算服务及其经营范围内的其他金融服务。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）的《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事陈志煌回避表决。

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《关于广东省广晟财务有限公司风险评估报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）的《关于广东省广晟财务有限公司风险评估报告的公告》（公告编号：2023-032）。

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：

该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）审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）的《关于与广东省广晟财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的公告》（公告编号：2023-033）。

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：

该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。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 31 日召开深圳市南和移动通信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

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：

该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

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日