

证券代码：838514

证券简称：欧维客

主办券商：方正承销保荐

杭州欧维客信息科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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8月10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7月29日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长冯军江先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》以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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州欧维客信息科技股份有限公司 2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

2023 年半年度报告包括：公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股份变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况、财务会计报告等重要事项。

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。

(二) 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司接受关联方提供财务资助 37.53 万元，不收取利息。公司于 2023 年 1 月 3 日作出总经理决定预计 2023 年接受关联方财务资助为 50 万元，现根据公司资金周转需要，预计 2023 年需向关联方冯军江、黄丽华、杭州欧维客通信技术有限公司新增借款约 50 万元，全年关联方财务资助不超过 100 万元。以上关联方财务资助不收取利息。

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：

该议案系公司单方面受益情形，按照相关制度可免于按关联交易审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案系公司单方受益情形，按照相关制度无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州欧维客信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

杭州欧维客信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日