

证券代码：833006

证券简称：通莞股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东通莞科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：广东通莞科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长颜肖珂女士
6. 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。
董事仇延生因个人原因缺席，委托董事颜肖珂代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》；

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网

上披露的公司《2023年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司拟向银行等金融机构申请增加授信额度暨股东提供关联担保的议案》；

1.议案内容：

2023年1月30日，广东通莞科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》，公司根据流动资金及资金需求，申请不超过人民币8,500万元的银行等金融机构授信事项。现根据生产经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请增加本金金额不超过人民币1,500万元的授信额度，授信期限不超过1年，具体以向银行等金融机构实际审批的授信额度为准。

公司股东颜肖珂女士及配偶仇延生自愿无偿为上述授信额度的申请提供连带责任保证担保，并且不向公司收取任何费用。

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：

该议案根据挂牌公司治理规则相关规定，可免于按照关联交易审议。

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《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日