

证券代码：836837

证券简称：智远科技

主办券商：西南证券

湖南智远数通科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴维志先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<湖南智远数通科技股份有限公司2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和全国中小企业股份转让

系统有限公司的有关规定，公司董事会拟定了《湖南智远数通科技股份有限公司2023年半年度报告》。议案内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：同意7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。

（二）审议通过《关于关联方借款延期的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于拟向关联方借款的议案》，根据公司的实际发展需要，公司预计向谢军先生拟借款不超过人民币1000万元，用于补充公司流动资金，借款期限一年，年利率不超过10%，具体以合同实际签订为准。现借款期限到期，公司与谢军先生商议将借款期限延期至2024年8月17日。

议案内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事谢军为关联董事，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

- 1、《湖南智远数通科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南智远数通科技股份有限公司

董事会

2023年8月17日