

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月18日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：谢高辉先生
- 会议列席人员：杨泽强、姚建华、赖增贤、沈淼辉、梁志伟、张帆、黄翠玲
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办

法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》等规章及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度报告》。半年报具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州广电五舟科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-041）。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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《为子公司提供担保额度预计的议案》

1.议案内容：

为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广州五舟信息技术有限公司、贵州广电五舟科技有限公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 5 亿元（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式（以实际签署的相关文件为准），担保额度有效期限自本议案经股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度担保额度预计的股东大会决议通过之日止。上述担保额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州五舟信息技术有限公司（以下简称“五舟信息”）、贵州广电五舟科技有限公司（以下简称“贵州五舟”）日常经营需要，公司拟以自有资金分别对五舟信息增资 4,500 万元、贵州五舟增资 3,000 万元。增资完成后，五舟信息注册资本由人民币 500 万元增加到 5,000 万元、贵州五舟注册资本由人民币 2,000 万元增加到 5,000 万元，增资前后公司持股均为 100%。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于拟成立广州五舟实业有限公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力，公司拟成立广州五舟实业有限公司（暂定），注册资本 2000 万元，公司持股比例 100%。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，定于 2023 年 9 月 4 日召开公司 2023 年第

三次临时股东大会。议案内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州广电五舟科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-046）。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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

《公司第四届董事会第三次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日