

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：任子荣
- 会议列席人员：全体监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

审议2023年半年度报告，详见公司于2023年8月24日在全国股份转让系

统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：定 2023-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

审议 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩家勇、阮立、涂必胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事曾超群女士辞去董事职务，其在第三届董事会战略委员会的委员资格也相应失效，董事会拟增补俞勇先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2023 年下半年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023 年下半年拟向银行申请总额不超过 15000 万元（含）的综合授信额度。授信期限为 1 年，无抵押，信用担保形式，公司视实际经营需要将在授信范围内办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。具体事项以公司与各银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司银行账户清理报告的议案》

1.议案内容：

对公司银行账户清理报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《杭州金通科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月24日