

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心A座9层公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘英智董事长
- 会议列席人员：倪少朋、王振瑞、方强、刘燕、刘涛
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及审议程序符合法律、法规及《公司章程》之规定，所作决议合法有效。

（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《关于提请审议偶发性关联交易》

1.议案内容：

因公司业务发展之需要，同意向公司控股股东、实际控制人刘英智先生拆借其在招商银行西安分行申请的 839.00 万元个人贷款（小微抵押授信），用于补充公司流动资金。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 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《西安汇龙科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：（2023-024））。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，刘英智董事长回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 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《西安汇龙科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：（2023-025））。

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，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

《西安汇龙科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日