

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

## 广州润锋科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：叶德生
- 会议列席人员：植耀英、卢月妹、谷文娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，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《关于广州润锋科技股份有限公司2023年半年度报告的议案》

###### 1.议案内容：

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信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于广州润锋科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》（公告编号：2023-037）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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《关于全资子公司龙岩市润峰科技有限公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向厦门国际银行龙岩分行申请不超过 1000 万元的贷款，需以编号为闽（2021）龙岩市不动产权第 0078261 号的不动产权证所载的土地及地上建筑物作为抵押物、公司获得授权的两个发明专利（专利号分别是 ZL201910219379.8、ZL202010275979.9）作为质押物，并由公司实际控制人叶德生承担个人连带担保责任。贷款及担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与该银行签订的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事叶德生、叶德欣、叶德明无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金使用报告的议案》

1.议案内容：

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信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州润锋科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第六次临时股东大会，审议此次会议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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

《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日