

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

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9月18日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河 WORLD G-2 栋大厦 1202-1、1202-2
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以电话方式发出
- 会议主持人：曾漾曦先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

(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《关于聘任李丹鸿为公司信息披露负责人及财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因公司信息披露负责人及财务负责人李丹鸿任期到期，根据《公司法》和《公

公司章程》的规定，董事会拟续聘任李丹鸿担任信息披露负责人及财务负责人职务。任期自董事会决议生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，李丹鸿不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司信息披露负责人及财务负责人的情形。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

2023年关联方深圳市拓阔科技有限公司拟向公司提供无偿拆借款共计人民币500,000元，该无偿拆借资金用于补充公司流动资金，具体内容详见公司2023年9月19日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市拓阔技术股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案为公司单方获得利益的关联交易议案，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》之规定，可以免于按照关联交易方式审议，故关联董事无需回避表决。

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

(一)、《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

董事会

2023年9月19日