

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司  
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月22日
2. 会议召开地点：公司8楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长任子晖女士
6. 会议列席人员：6人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举公司第四届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。具体议案内容详见公司于2023年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-027)

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年9月25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)上披露的《关于向银行申请授信暨接受关联担保的公告》(公告编号：2023-029)。

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：

本议案涉及关联交易，与会关联董事杨俊斌、赵维龙回避表决。

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《关于提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 9 日上午 9：00 在公司八楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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。

### 三、备查文件目录

《安徽交欣科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日