

证券代码：872922

证券简称：汇科信

主办券商：开源证券

武汉汇科信工业技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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10月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨诚
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于为子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司融资租赁提供担保》议案

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，根据公司经营及资金使用计划，武汉汇科信工业技术股份

有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司（以下简称“子公司”）与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务合作，拟签订《融资租赁合同》等相关合同。以“直接租赁”的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币 490 万元。公司实际控制人杨诚、武汉汇科信工业技术股份有限公司、股东胡辉为本次融资提供连带责任担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议相关议案，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

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。

三、备查文件目录

《武汉汇科信工业技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

武汉汇科信工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日

