

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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10月31日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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10月20日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长谢高辉先生
- 会议列席人员：杨泽强、姚建华、赖增贤、沈淼辉、梁志伟、张帆、黄翠玲
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于新增2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规

定，公司因定向发行普通股新增关联方上海朋邦实业有限公司、上海朋熙半导体有限公司，2023 年公司与新增关联方之间所进行的产品和技术服务的销售，预计不超过 1,000 万元人民币。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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

《公司第四届董事会第四次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日