

证券代码：870046

证券简称：图腾信息

主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司 第三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 11 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 4 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：霍永哲
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《广州图腾信息科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事王晶因工作原因以通讯方式参与表决。

董事曹洲涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汪洪生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事蒲金城因工作原因以通讯方式参与表决。

董事朱维彬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

为了保证公司董事会审计委员会规范运作，董事会调整第三届董事会审计委员会成员。

调整后的审计委员会成员：朱维彬先生（主任委员，召集人，独立董事）、曹洲涛女士（独立董事、委员）和蒲金城先生（非独立董事、委员）

调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司 2023 年延续了 2022 年的董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2023-074）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

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《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号 2023-066）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉等三部管理制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（公告编号 2023-067）、《广州图腾信息科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》（公告编号 2023-068）、《广州图腾信息科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度》（公告编号 2023-069）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟向光大银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向光大银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 3,000 万元的授信，具体以光大银行股份有限公司广州分行正式签订的合同为准。

为保证合同的实现，公司实际控制人许卓权先生、公司董事长兼总经理霍永哲先生为上述融资提供保证担保，具体以各方正式签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事霍永哲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司拟向浦发银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 3,000 万元的授信，具体以上海浦东发展银行股份有限公司广州分行正式签订的合同为准。

为保证合同的实现，公司实际控制人许卓权先生以及董事长兼总经理霍永哲先生为上述融资提供保证担保，具体以各方正式签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事霍永哲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司拟向农业银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请不超过人民币 3,000 万的授信，具体以中国农业银行股份有限公司广州开发区分行正式签订的合同为准。

为保证合同的实现，公司实际控制人许卓权先生以及配偶为上述融资提供保证担保，具体以各方正式签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司拟向招商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 3,000 万元的授信，具体以招商银行股份有限公司广州分行正式签订的合同为准。

为保证合同的实现，公司实际控制人许卓权先生为上述融资提供保证担保，具体以各方正式签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于全资子公司拟变更经营范围暨修订子公司章程的议案》

1.议案内容：

因业务需求，现拟对子公司北京同心共赢科技有限公司的经营范围进行变更，并修订其章程。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司关于全资子公司拟变更经营范围暨修订子公司章程公告》（公告编号 2023-076）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于全资子公司拟变更名称、注册地址、经营范围暨修订子公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展要求，拟将子公司海南星机汇信息科技有限公司注册地址由“海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 1001 室”迁移到“江西省鹰潭市月湖区府前路 5 号 3028 室”。

同时拟将子公司名称由“海南星机汇信息科技有限公司”变更为“江西图腾电子商务有限公司”。子公司的经营范围也进行变更，同时修订其章程。

以上变更均以市场监督管理机构最终核准信息为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司关于全资子公司

拟变更名称、注册地址、经营范围暨修订子公司章程公告》(公告编号 2023-077)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于新增预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。现因业务发展,公司预计日常性关联交易金额增加人民币 10,000 万元,增加后年度日常性关联交易总额为人民币 20,000 万元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州图腾信息科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2023-073)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事霍永哲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州图腾信息科技股份有限公司关于召开 2023 年

第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2023-072）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改<独立董事工作制度（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》（北交所上市后适用）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2023-070）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于调整申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》和北交所《坚决贯彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关政策的规定，公司决定对本次发行方案中的发行底价进行调整，由原发行方案中的“发行底价为 15.00 元/股”调整为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。除上述变化外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司关于调整申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的公告》（公告编号 2023-078）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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

《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日