

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

深圳市五轮科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
- 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12月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：钟鸣董事长
- 会议列席人员：郭如云、曾令华、陶英水、淳红艳
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月6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）披露的《深圳市五轮科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，钟鸣、郭小平、钟凌琦、郭坤鹏董事因涉及关联交易事项，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提议召开2023年第三次临时股东大会。详见公司于2023年12月6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《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-066）。

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，无须回避表决。

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

《深圳市五轮科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市五轮科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日