

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

## 杭州金通科技集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：任子荣
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

经过公开招标确定，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2023 年度审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2022 年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允客观地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩家勇、涂必胜、阮立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《关于公司向招商银行股份有限公司杭州分行申请授信的议案》

1.议案内容：

因经营业务需要，公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信 8000 万元，授信期限为 1 年。无抵押，信用担保形式。公司视实际经营需要将在授信范围内办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。具体事项以公司与招商银行股份有限公司杭州分行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于公司 2017 年第一次股票发行募集资金专用账户余额转出并销户的议案》

### 1.议案内容：

公司 2017 年第一次股票发行募集资金总额 51,225,000.00 元，并设立了募集资金专项账户。截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 763,960.08 元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定“挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，可以从专户转出。”公司募集资金余额符合转出条件，公司计划将该余额及后续到转出时点的利息转出至公司基本账户并注销专项账户。专项账户注销后，公司与主办券商平安证券、杭州银行股份有限公司湖墅支行签订的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于提请召开杭州金通科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，将本次董事会通过的拟提请股东大会审议的议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 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

《杭州金通科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2023年12月7日