

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

山东汇佳软件科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈忠波
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《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）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

为适应公司业务的拓展需要，经研究，拟对公司现有经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》第二章 第十三条 关于经营范围的条款。具体以工商行

政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2023年12月7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)公布的《山东汇佳软件科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-023)。

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《关于利用公司发明专利进行贷款质押担保》议案

1.议案内容：

公司拟将两项发明专利，一种应用于分布式系统的加密方法及系统、面向全终端的低延迟按需分布式监控汇聚双模态转发方法，在我公司向东营农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款时提供质押担保。

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。

(三) 审议通过《关于公司申请银行贷款》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司东营分行申请额度不超过人民币300万元的银行授信，公司将根据实际业务需要办理具体贷款，最终贷款金额以实际签署的贷款合同为准。

具体内容详见公司于2023年12月7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)公布的《山东汇佳软件科技股份有限公司关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2023-024)。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会。

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

《山东汇佳软件科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日