

证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

浙江科友信息工程股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长姜荣幸
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

姜荣幸先生为公司控股股东、实际控制人，持有本公司股份 6,300,000 股，持股比例 63%。公司拟于 2024 年度在 15,000,000 元额度内向姜荣幸先生拆借资金，无需支付姜荣幸先生借款利息。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜荣幸回避表决。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

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：

无

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《年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

公司修订了《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-029）。

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：

无

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《关于拟注销全资子公司杭州数聪科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，拟注销全资子公司杭州数聪科技有限公

司，具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-030）。

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：

无

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

无

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

《浙江科友信息工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江科友信息工程股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日