

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

## 北京灏域科技股份有限公司 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12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25日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴永强
- 会议列席人员：董事会秘书钟雯
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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）审议通过《关于接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为支持公司经营发展，公司股东王英曾向公司无偿提供借款用于补充公司的流动资金，截至目前，公司尚欠股东王英款项余额为750,000.00元；股东王英

拟无条件豁免公司对其本人的全部债务，合计金额 750,000.00 元，股东王英豁免公司对其本人的全部债务，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

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：

本议案系公司单方面获益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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

- （一）《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《债务豁免协议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日