

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：兴业证券

中运科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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 14 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 12 月 11 日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长张清枝
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司管理能力，规范和提升财务管理水平，更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟将广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务报告审计等工作。公司就本次变更会计师事务所事宜已与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，公司对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-053）。

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事项。

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《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 5 亿元（大写：伍亿元整）的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 5 亿元）。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2023-054）。

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事项。

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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第五次临时股东大会，详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》（公告编号：2023-055）。

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事项。

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

《中运科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

中运科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日