

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉善力通信息科技股份有限公司 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14日
- 会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路60号五楼会议室
- 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12月8日以电话方式发出
- 会议主持人：会议由祁力臧董事长主持
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、审议程序符合《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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年12月15日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

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：

关联董事王伟回避表决。

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《关于提请召开嘉善力通信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 1 月 2 日在公司五楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《嘉善力通信息科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-026)。

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

《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日