

证券代码：830934

证券简称：嘉斐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 嘉斐科技（武汉）股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2023年12月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐望平
6. 会议列席人员：公司监事会成员和其他高级管理人员
7. 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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟预计2024年日常性关联交易。具体内容详见公司于2023年12月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计

2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

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：

董事郭明荣为此议案的关联董事，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《关于预计公司 2024 年使用闲置资金购买理财产品议案》

1.议案内容：

公司拟使用单次不超过 600 万元，累计不超过 5000 万元自有闲置资金，购买银行保本型理财产品，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2023-017）。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2023-015）。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-019)。

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

《嘉斐科技（武汉）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日