

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席司强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事黄璜因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2024 年度与深圳市优克联新技术有限公司、深圳吉盖普科技有限公司关联交易预计的议案》

1.议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“华翔联信”或“公司”）拟对

2024 年与关联方预计发生的日常交易进行预计。

日常关联交易均遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格做为定价基础。日常关联交易均为持续性的、经常性的关联交易，以保证公司正常的生产经营、节约成本为目的，公司和对方已形成稳定的合作伙伴关系。

提请各位监事审议，该议案根据《公司章程》、《北京华翔联信科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，该议案需经董事会审议，无需股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度与深圳市腾路科技有限公司关联交易预计的议案》

1.议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“华翔联信”或“公司”）拟对 2024 年度与关联方预计发生的日常关联交易进行预计。

该关联交易主要为关联方向公司提供云通信推广服务，双方合作遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格做为定价基础。日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，以保证公司正常生产经营、节约成本为目的，公司和对方已经形成稳定的合作伙伴关系。

提请各位监事审议，该议案根据《公司章程》《北京华翔联信科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，该议案需经董事会审议，无需股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度与关联自然人关联交易预计的议案》

1.议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“华翔联信”或“公司”）拟对 2024 年度与关联自然人预计发生的移动转售日常关联交易进行预计。

日常关联交易主要为向关联自然人提供日常移动转售电信服务，均遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格做为定价基础。日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，以保证公司正常生产经营、节约成本为目的，公司和对方已经形成稳定的合作伙伴关系。

提请各位监事审议，该议案根据《公司章程》《北京华翔联信科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，该议案需经董事会审议，无需股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案涉及关联监事黄璜回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日