

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

## 深圳市京弘全智能科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道软件产业基地4栋B座701
- 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13日以电话方式发出
- 会议主持人：张勤学
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。

#### （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《关于追认关联方及关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披

露的《关于追认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，故无需回避表决。

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

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日