

证券代码：833006

证券简称：通莞股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东通莞科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2024年1月11日
- 会议召开地点：广东通莞科技股份有限公司会议室
- 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：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长颜肖珂女士
- 会议列席人员：监事会成员、总经理及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《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《关于公司董事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

鉴于广东通莞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东通莞科技股份有限公司章程》的有关规定，股东颜肖珂、仇延生提名颜肖珂、仇延生、丘捷永、郭窃、梁志成为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《广东通莞科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》。

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：

该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 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》。

1. 议案内容：

为联合银行在线上支付、数字能源、数字人民币营销等创新板块实现新的业务突破，同时为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，公司拟提请股东大会授予董事会并同意董事会授予总经理以下权限：

1、2024 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策借款总额不超过人民币 12,000 万元的申请银行等金融机构授信事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应授信提供担保事项，前述授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，包括但不限于下列金融机构：

(1) 公司拟向东莞银行股份有限公司莞城支行申请授信，额度为人民币 2000 万元。

(2) 公司拟向广发银行股份有限公司东莞分行申请授信，额度为人民币 1000 万元。

(3) 公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行申请授信，额度为人民币 5000 万元。

(4) 公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请授信，额度为人民币 2000 万元。

(5) 公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行营业部申请授信，额度为人民币 1000 万元。

(6) 公司拟向永丰银行（中国）有限公司申请授信，额度为人民币 500 万元。

(7) 公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞分行申请授信，额度为人民币 500 万元。

2、在上述额度范围内办理相应授信申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、

担保、贸易融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的贷款合同约定及时足额偿还借款。

为保证授信额度的顺利申请，公司股东颜肖珂女士及配偶仇延生、仇远程先生及配偶吴晓笋女士拟为银行授信额度的申请提供连带责任保证担保，并且不向公司收取任何费用。

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：

该议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》。

1. 议案内容：

2024 年度内，根据公司资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，为提高流动资金的使用效率，增加公司收益，公司拟使用单笔不超过人民币 2,000 万元、同时累计不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金进行中短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

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：

该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。

(四) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东通莞科技股份有限公司章程》相关规定，广东通莞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），变更安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《拟变更会计师事务所公告》。

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：

该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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

董事会拟于 2024 年 1 月 29 日 10:00 在广东通莞科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

该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

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十次会议决议》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日