

证券代码：833035

证券简称：大唐融合

主办券商：招商证券

大唐融合通信股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：孙绍利
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于为子公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年1月15日披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《预计担保的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据业务需求和生产经营需要，2024 年年度，公司拟向商业银行申请不超过人民币 30,000 万元信用方式综合授信额度。具体银行不受限制，最终发生额以实际签署的合同为准。

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）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，鉴于双方良好的合作，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述提请股东大会审议的议案。

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

《大唐融合通信股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日