

证券代码：830953

证券简称：惠当家

主办券商：国盛证券

江西惠当家信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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11日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭驭华先生
- 会议列席人员：何学裕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

(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《拟聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年12月31日

的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表和所有者权益（或股东权益）变动表以及财务报表附注（以下统称财务报表）进行审计，及所有与全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露要求相关的财务报表的审计机构，详见 2024 年 1 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-003）。

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：

无。

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《预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见 2024 年 1 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

无。

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《关于公司向银行申请授信额度》的议案

1.议案内容：

因生产经营需要，并为了保证公司 2024 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2024 年度公司拟向银行申请贷款授信，总额不超过人民币 300 万，该额度最终以银行实际审批的额度为准。由公司实际控制人郭驭华、雷凌为公司的银行授信提供连带责任担保；或者以政府采购合同项下产生的应收款质押担保；或者以公司名下“惠当家”的 7 项商标提供质押担保。

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：

关联方无偿为公司提供担保，免于按关联交易审议和披露。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见 2024 年 1 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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：

无。

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

《江西惠当家信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日