

证券代码：874131

证券简称：绩迅科技

主办券商：西南证券

北海绩迅科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨浩
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于北海绩迅科技股份有限公司拟增加营业范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因自身经营发展需要，拟增加营业范围，因此拟对《公司章程》相关条

款作出修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-001）。

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。

（二）审议通过《关于北海绩迅科技股份有限公司拟开展保理融资业务的公告》

1.议案内容：

因公司业务发展与经营资金需求，公司拟向银行申请开展保理融资业务额，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟开展保理融资业务的公告》（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）审议《关于北海绩迅科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟对 2024 年日常性关联交易作出预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.回避表决情况

王章艳、刘为和杨浩为关联董事，回避后非关联董事不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事余波、史永对本项议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于召开北海绩迅科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 1 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-004）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《北海绩迅科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北海绩迅科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日