

证券代码：872199

证券简称：宇洪科技

主办券商：粤开证券

广州宇洪科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 17 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 4 日以通讯方式发出
- 会议主持人：廖孝彪
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司及所属控股公司拟向银行申请总授信不超过 12,000 万元额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，公司拟向银行申请总授信不超过 12,000 万元的额度，包括人民币贷款、承兑汇票、开立银行保函以及银行规定的其他授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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，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《关于关联方在授信额度范围内为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司及所属控股公司拟通过银行授信的融资方式补充资金需求，拟向银行申请不超过 12,000 万元的综合授信额度。上述授信额度需要公司实际控制人、股东、董事长廖孝彪、公司实际控制人、董事李莉（与廖孝彪为夫妻关系）、公司股东、监事会主席龚茂清向银行承担保证责任。

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：

根据挂牌公司治理规则，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，本议案不适用回避表决。

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会提名廖孝彪、李莉、吴猛、王小良、吴从锋为第三届董事会董事，任期三年，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，为董事适当人选，以上五位董事候选人为第三届董事会非独立董事换届连任。

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，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

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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，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

《广州宇洪科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日