

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：海通证券

杭州携测信息技术股份有限公司 第二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29日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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24日以书面方式发出
- 会议主持人：毕春晖
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《杭州携测信息技术股份有限公司章程》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《关于新增预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.1《关于新增预计2024年度与安特百科（北京）技术发展有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

新增预计公司 2024 年与安特百科（北京）技术发展有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购等关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事表决情形，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。

1. 2《关于新增预计 2024 年度与杭州耐睿可生物科技有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

新增预计公司 2024 年与杭州耐睿可生物科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、服务等关联交易。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事毕春晖作为本议案的关联方，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。

1. 3《关于新增预计 2024 年度与安诺谱（上海）医疗科技有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

新增预计公司 2024 年与安诺谱（上海）医疗科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、租赁仪器等关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事表决情形，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，结合公司工作部署，拟定于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

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，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

《杭州携测信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日