

证券代码：870712

证券简称：汇诚行

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司 2112 会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 30 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王德平先生
- 会议列席人员：王德平、宋西科、刘红全、张刚、魏惠旗
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》

1. 议案内容：

为促进公司长足发展，满足公司资金的流动性需求，公司控股股东、实际控

制人王德平愿意以自有资金为公司提供财务资助，借入期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在此期间借入的金额不超过人民币 1000 万元，可随借随还，不计利息。

公司因经营发展需要，拟向银行申请贷款，贷款额度不超过人民币 1000 万元，由公司股东、实际控制人王德平先生提供连带责任担保。

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：

关联董事王德平回避表决。

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 2024 年第二次临时股东大会 》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，即日发出会议通知。

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

《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日