

证券代码：833907

证券简称：倍智人才

主办券商：民生证券

## 广东倍智人才科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开与视频会议结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月28日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长许锋
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益

且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司 2024 年日常性关联交易预计如下：

（1）公司预计 2024 年向江苏云学堂网络科技有限公司销售产品及服务等，销售金额预计不超过 150 万元；公司预计 2024 年委托江苏云学堂网络科技有限公司销售产品及服务等，委托销售金额预计不超过 50 万元；

（2）公司的全资子公司广州智尊企业管理顾问有限公司预计 2024 年向深圳市海成智联科技有限公司提供劳务派遣服务等，预计销售金额不超过 50 万元；

（3）公司预计 2024 年向上海中欧国际文化传播有限公司销售产品及服务，销售金额预计不超过 30 万，委托销售金额预计不超过 10 万；

（4）公司预计向比亚迪股份有限公司销售软件服务，预计销售金额不超过 300 万。

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：

关联董事王一如、付炜回避表决。

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

《广东倍智人才科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东倍智人才科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日