

证券代码：871232

证券简称：广凌科技

主办券商：国融证券

广东广凌信息科技股份有限公司 第五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5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2月1日以书面方式发出
- 会议主持人：方国红
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开议案审议程序等方面均符合有关法律、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《补充确认公司对外捐赠的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年1月31日向广东省华南理工大学教育发展基金会捐赠人民币

500 万元，用于华南理工大学的学校教育事业建设发展基金，以支持华南理工大学教育事业的发展。现就上述事项予以补充确认。

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

《广东广凌信息科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

广东广凌信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日