

证券代码：873304

证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 高新兴创联科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：高新兴创联科技股份有限公司会议室
- 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31日以电话方式发出
- 会议主持人：贾幼尧
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司资金的整体使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展、确保日常经营资金需求的前提下，公司拟使用最高累计不超过人民币

15,000 万（含 15,000 万元）的闲置自有资金投资安全性高、低风险、流动性高的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 15,000 万元人民币（含 15,000 万元），投资期限自本议案获得股东大会通过之日起一年内有效。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2024 年 2 月 21 日，召开地点为公司会议室。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年度发生的日常性关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	--------	---------------	------------------	----------------------

购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购芯片、执法记录仪、超级云眼摄像机、手持融合智能终端等原材料、技术开发服务费、软件使用费、会务费等	6,000,000.00	4,122,564.85	不存在较大差异
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	6,000,000.00	4,122,564.85	-

其中，与公司发生日常性关联交易的关联法人主要为高新兴科技集团股份有限公司及其下属公司、杭州余韵茶饮有限公司。上述关联交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行；公司将在预计的2024年日常交易范围内、由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 2.回避表决情况

董事贾幼尧、叶卫春、刘佳漩、刘宇斌均为关联方已回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日