

证券代码：430486

证券简称：普金科技

主办券商：开源证券

广州普金计算机科技股份有限公司 第五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28日
- 会议召开地点：广州市天河区金穗路3号2801房自编A房公司会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：邱进
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估并

结合前期合作情况，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2024-001）。

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：

根据《公司章程》有关规定，本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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2024 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.回避表决情况

本议案审议事项涉及董事邱进、骆凤姝、邱洪林、陈文华，根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，上述四名关联董事应回避表决。

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）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提议于 2024 年 2 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会的相关议案。

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：

根据《公司章程》有关规定，本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、备查文件目录

《广州普金计算机科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日