

证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

广东汇通信息科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：中山市西区港隆南路20号公司5楼会议室
- 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22日以书面方式发出
- 会议主持人：梁春艳
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《关于关联交易追溯确认的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营周转，公司分别于2024年2月5日、2024年2月22

日临时性向实际控制人之一杨雪女士借款 605,242.00、782,728.10 元，合计 1,387,970.1 元，借款期限均为 6 个月，不计算利息，到期一次性还款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因关联董事梁春艳、杨雪与本关联交易有关而回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向杨雪女士借款并构成关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营周转，公司计划 2024 年 3 月 2 日临时性向实际控制人之一杨雪女士借款 7,000,000.00 元，借款期限为一周，不计算利息，到期一次性还款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因关联董事梁春艳、杨雪与本关联交易有关而回避表决。

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

《广东汇通信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日