

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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3月13日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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3月7日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长谢高辉先生
- 会议列席人员：杨泽强、姚建华、赖增贤、沈淼辉、梁志伟、张帆、黄翠玲
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

### （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2024年度申请银行综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司及控股子公司2024年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币15亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，且董事会同意公司在综合授信额度范围内与金融机构办理上述业务，授信期限、授信方案以最终协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营与业务发展及整体审计的需要，经慎重考虑和综合评估，公司与原审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘任其担任公司审计机构，公司拟聘请任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。具体内容详见公司于2024年03月13日在全国股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州广电五舟科技股份有限公司关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，定于2024年3月28日召开公司2024年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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

《公司第四届董事会第五次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2024年3月13日