

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

智达信科技股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告

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3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长李炜
- 会议列席人员：总经理、财务总监、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

根据公司《董事会议事规则》第二十七条规定：公司董事会会议分定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召开两次，于会议召开10日以前通知全体董事、监事、总经理、董事会秘书。董事会临时会议的召开，应于会议召开5个工作日以前通知全体董事、监事、总经理、董事会秘书。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

全体董事一致同意就本次董事会会议内容进行紧急召开临时会议，并通过电话和书面方式发出会议通知，召集人董事长李炜先生已在董事会会议上就本次会

议通知的时间及方式等相关情况做出说明。

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟使用部分闲置资金购买银行结构性存款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《委托理财公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚宏、张俊涛、张维石对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚宏、张俊涛、张维石对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李炜、张世强、张开钧、石淼、孙宏飞回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会提请于在公司会议室（大连市高新园区黄浦路 717 号华录大厦 13 层）召开 2024 年第二次临时股东大会（具体召开时间另行通知），审议如下议案：

- 《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》
- 《关于拟使用部分闲置资金购买银行结构性存款的议案》
- 《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

2. 议案表决结果：同意 8 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

智达信科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议

独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见

独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见

智达信科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日