

证券代码：872624

证券简称：早职到

主办券商：江海证券

## 早职到（广东）科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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4月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁胜先生
- 会议列席人员：信息披露事务负责人和公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于新增2024年日常性关联交易预计的议案》

##### 1. 议案内容：

因业务发展与生产经营需要，预计2024年度接受关联方梁胜先生、公司子公司、公司母公司广州卓才集团有限公司为公司借款提供无偿担保，金额总

计不超过 3500 万元人民币。公司接受关联方为公司借款提供无偿担保，为公司单方受益的关联交易，有利于公司发展。

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：

本议案涉及关联交易，该关联交易属于单方受益，关联董事无需回避。

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、备查文件目录

《早职到（广东）科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

早职到（广东）科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日