

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：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4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长崔旭明
- 会议列席人员：公司监事蒋仲强、陈启荣、梁巧仪列席本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于延长公司向广州启璟商务服务有限公司提供借款期限的议案》

1. 议案内容：

2023年4月30日，公司转让广州启璟商务服务有限公司的全部股权。本次转让导致公司向关联法人广州启璟商务服务有限公司提供借款366万元，其中

250 万元借款于 2024 年 3 月 15 日到期，剩余 116 万元借款于 2024 年 12 月 31 日到期。截至 2024 年 3 月 15 日已归还借款 40 万元。截至审议日剩余借款 326 万经公司与广州启璟商务服务有限公司协商一致，拟就借款期限及利息进行补充约定，将原借款期限延长至 2029 年 12 月 31 日，借款期限内的利息为 0 元。本次交易构成关联交易。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

董事崔旭明为该公司法定代表人，关联董事崔旭明、郑义刚回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

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

《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日