

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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4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《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，公司临时性向实际控制人之一杨雪女士借款52.45万，借款期限为三个月，不计算利息，到期一次性还款。

## 2.回避表决情况

因关联董事梁春艳、杨雪、梁辑华与本关联交易有关而回避表决，导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，为此，特提请该议案直接提交2024年第一次临时股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交至2024年第一次临时股东大会审议。

(二) 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：

因公司发生关联交易且董事会非关联董事不足三人，特申请召开2024年第一次临时股东大会，具体情况详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》(2024-014)。

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：

不适用

## 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十一次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日