

证券代码：837880

证券简称：盛来科技

主办券商：开源证券

## 广州市盛来科技服务股份有限公司

### 第三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5月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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26日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：马春欣
- 会议列席人员：监事、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、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

##### （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《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。

## 2.回避表决情况

关联董事：马春欣、邓奥申、乔永超、朱政波、夏慧琳，5 人均回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《广州市盛来科技服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广州市盛来科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日