

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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31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5月21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）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《广东汇通信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-025）

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事项，无回避表决情况。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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事项，无回避表决情况。

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十三次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日