

证券代码：839255 证券简称：思亿欧 主办券商：浙商证券

## 杭州思亿欧科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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6月3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6月3日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长何旭明先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事马群敏、吴建刚、陈效东因工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号：2024-040)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事均对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会。议案内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-038)。

2.议案表决结果：同意 7 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

与会董事签字的第三届董事会第二十二会议决议。

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日