

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江承销保荐

## 广东高正信息科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：陈文俊
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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4人。

董事王双武因工作原因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

高正信息承接的部分信息化项目由于政府单位受新冠疫情影响，财政资金紧张，公司已通过各种措施积极努力催收项目应收账款，但项目所属业主单位因为财政资金来源不足等原因，造成公司收款困难，截至 2023 年 12 月 31 日，公司拟出售的债权资产账面余额为 4,722,977.31 元。

为提高资产流动性，改善现金流，保持企业健康发展，拟将公司长期无法收回的应收账款债权进行打包出售给关联方江门市高正科技有限公司，转让价格暂定为 944,595.46 元。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《广东高正信息科技股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事花爱红回避表决。

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 7 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日