

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

广东粤海华金科技股份有限公司
第三届董事会第十次（临时）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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024/6/24，电子邮件
- 会议主持人：吴清云
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事袁济民、王夏晨、饶思源、何嘉琦、蒋长平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督

导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与第一创业证券承销保荐有限责任公司（下称“一创投行”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。持续督导期间，一创投行作为公司持续督导券商，依照法律、行政法规、中国证监会和全国股份转让系统的相关规定及双方签署的协议条款，勤勉尽责、诚实守信地履行了对公司的持续督导义务，指导公司不断完善治理结构，规范管理制度，对公司的信息披露资料进行严格把控、审慎核查，为公司的规范运作、信息披露合规等方面提供了指导和督促。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

本议案经股东大会审议通过后，公司将与一创投行签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东粤海华金科技股份有限公司关于与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与银河证券签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，银河证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更工作，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司拟与粤海集团财务有限公司签署《金融服务协议》，由粤海集团财务有限公司为

本公司提供相关金融服务。

详见公司于2024年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（编号：2024-022）。

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：

关联董事饶思源、王夏晨、何嘉琦回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于粤海集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟与粤海集团财务有限公司签署《金融服务协议》，公司对粤海集团财务有限公司进行风险评估并出具报告。

详见公司于2024年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于粤海集团财务有限公司的风险评估报告》（编号：2024-023）。

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：

关联董事饶思源、王夏晨、何嘉琦回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于与粤海集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

1. 议案内容：

针对与粤海集团财务有限公司开展金融服务业务，为有效防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全，特制定本风险处置预案。

详见公司于2024年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于与粤海集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》（编号：2024-024）。

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：

关联董事饶思源、王夏晨、何嘉琦回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司及控股子公司向粤海集团财务有限公司申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关联交易公告》（编号：2024-025）。

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：

关联董事饶思源、王夏晨、何嘉琦回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）在担任公司 2023 年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。根据对立信的服务意识、职业操守和履职能力的判断，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）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：

公司拟于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议议题详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈公司合规管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化合规管理职责，强调合规管理制度建设重要性，完善合规管理运行机制，加快提升依法合规经营管理水平，切实防控风险，现拟对《公司合规管理办法》进一步修订。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈公司合同管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步对标上级集团的重大合同认定标准，优化合同台账、合同编号等合同管理具体业务执行规定，提高制度实用性及执行力，现拟对《公司合同管理制度》进一步修订。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定〈公司非招标采购管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司及其附属公司非招标采购活动，保障生产经营需要，提高采购资金的使用效益，加强对采购活动的监督管理，防范采购风险，促进廉政建设，维护企业合法经济利益，参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规政策，结合采购实际情况，特制定本办法。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定〈公司营销管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的营销行为，明确营销职责，健全营销管理机制，促进企业销售稳定增长，扩大市场份额，增强公司整体竞争实力，防范营销风险，根据《企业内部控制应用指引》《广东粤海华金科技股份有限公司组织架构管理手册》等相关规定，结合内部实际情况，特制定本办法。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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）《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第十次（临时）会议决议》；

（二）《广东粤海华金科技股份有限公司第三届监事会第七次（临时）会议决议》

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2024年7月1日