

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

广东天讯达资讯科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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7月15日
- 会议召开地点：广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室
- 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7月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李焱
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》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《关于追认银行授信事项的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》、

《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挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于追认银行授信》的议案。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于追认银行贷款事项的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》、《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挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于追认银行贷款》的议案。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 8 月 2 日 10:00 在广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会第七会议决议

广东天讯达资讯科技股份有限公司

董事会

2024年7月17日