

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

深圳市科曼信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月8日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：周君鹤
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等相关法律法规及《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。

董事娄小丽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《关于公司迁址暨变更公司住所及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司长远经营发展，公司拟于7月中下旬启动迁址工作，由现注册地广东省深圳市龙岗区坂田岗头村金荣达科技工业园第二栋四层迁址至深圳市龙岗区坂田街道清湖工业区宝能科技园（南区）B3栋15层1501，并根据新公司法修改《公司章程》相关条款。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月22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《关于公司拟向银行申请银行授信的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

该议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，因此关联董事夏耀华无需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

此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

《深圳市科曼信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日