

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司 第五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8月20日
- 会议召开地点：深圳市南山区高新南七道数字技术园B1栋5楼B区1号
- 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8月5日以电话方式发出
- 会议主持人：雷果
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。

（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《2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见2024年8月21日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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额度的议案》

1.议案内容：

为了更好的支撑公司经营业务的发展，补充流动资金，公司拟向包括但不限于中国建设银行、广发银行等金融机构申请不超过 4000 万元人民币的银行融资授信贷款，期限不超过五年。贷款主体为本公司及子公司深圳宸元网信科技有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于追认公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

子公司深圳宸元网信科技有限公司成立初期，深圳市永为恒科技有限公司曾给予技术和资金支持，2023 年 12 月永为恒基于短期资金周转向宸元网信提出借款需求，宸元网信与永为恒于 2023 年 12 月 18 日签订借款协议，约定借款金额 998.90 万元，借款期限 8 个月，年利率为 3.2%。该笔借款系公司合并子公司宸元网信之前，宸元网信发生的对外借款。永为恒已于 2024 年 7 月 31 日之前全部归还上述借款。

子公司深圳宸元网信科技有限公司的主要供应商飞骏科技(重庆)有限公司，与宸元网信建立了良好的长期合作关系，本公司收购宸元网信之后飞骏科技基于

短期资金周转需求，2024年5月26日与宸元网信签订借款协议，约定借款金额290万元，借款期限1年，年利率9%。截至目前，对方经营状况良好，有足够的资金偿还能力，预计公司不会发生借款损失。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于公司主营业务变更的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司收入结构变化和公司战略发展规划，公司对主营业务进行变更。公司主营业务由3C产品、智能家电、智能健康类产品线上跨境销售变更为信息技术与服务业务。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年8月21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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-070)。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议关于召开 2024 年第六次临时股东大会的事项。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日