

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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23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年8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长麦伟彬
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事王安妮因异地办公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<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司编制了《2024年半年度报告》。

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-069）。

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。

（二）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟与海扬智算（广州）人工智能科技有限公司（以下简称：海扬智算）共同出资设立控股子公司广州晟烨智算技术有限公司，注册地址为广州高新技术产业开发区科汇四街2号1309房，注册资本为人民币500万元，其中公司出资255万元，占注册资本51%；海扬智算出资245万元，占注册资本49%。以上信息以工商行政管理类机关核准为准。

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资公告》（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）审议通过《关于选举许超先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事周华先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举许超先生为公司新的董事候选人，任职时间自股东大会审议通过之日起至第三届董

事会任期届满之日止。

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：

关联董事周华回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-073）。

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：

关联董事麦伟彬、郑静如回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。

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：

关联董事麦伟彬、郑静如回避表决

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《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-075）。

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

《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日