

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司 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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：张国栋
- 会议列席人员：全体监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事涂必胜因出差缺席，委托董事阮立代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议 2024 年半年度报告，详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：定 2024-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

审议 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告，详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请总额不超过 18,000 万元（含）的综合授信额度。授信期限为 1 年，无抵押，信用担保形式，

公司视实际经营需要将在授信范围内办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。具体事项以公司与各银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据业务开展需要，公司拟增加 2024 年度日常性关联交易额度。详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩家勇、涂必胜、阮立对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事张国栋、叶忠煜、朱君红、俞勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会现拟

进行换届选举，提名张国栋先生（连任）、罗建宇先生（连任）、叶忠煜先生（连任）、朱君红女士（连任）、俞勇先生（连任）、寇波先生（连任）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩家勇、涂必胜、阮立对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会现拟进行换届选举，提名章国标先生、石一峰先生、凌霄先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩家勇、涂必胜、阮立对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况及行业、地区经济发展水平，拟定第四届董事会独立董事津贴标准为每年 5.4 万元（税前），独立董事津贴按月发放。

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：

独立董事韩家勇、涂必胜、阮立回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，参照新《公司法》（2023 修订）相关条款，公司拟对《公司章程》进行修改。详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开杭州金通科技集团股份有限公司 2024 年第二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 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，将本次董事会通过的拟提请股东大会审议的议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《杭州金通科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日