

证券代码：870046

证券简称：图腾信息

主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：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8月30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：霍永哲
- 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：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事霍永哲因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王晶因工作原因以通讯方式参与表决。

董事曹洲涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汪洪生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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后将持续加强经营管理能力与提高专业技术水平，加大行业市场开发力度，促使公司稳健发展，保证公司股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其

他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司在统筹安排业务发展战略需要及自身经营状况，为专注于主营业务拓展，进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，扩大市场竞争优势，促进未来的中长期发展，在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺对公司异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛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。

（四）审议通过《关于公司拟向招商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 4,000 万元的授信，具体以招商银行股份有限公司广州分行正式签订的合同为准。

为保证合同的实现，公司实际控制人许卓权先生为上述融资提供保证担保，具体以各方正式签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛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。

（五）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 3,000 万元的授信，具体以上海浦东发展银行股份有限公司广州分行正式签订的合同为准。

为保证合同的实现，公司实际控制人许卓权先生以及董事长兼总经理霍永哲先生为上述融资提供保证担保，具体以各方正式签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事霍永哲回避表决。

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《关于公司拟向中信银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请不超过 3,000 万元的授信，具体以中信银行股份有限公司广州分行正式签订的合同为准。

为保证合同的实现，公司实际控制人许卓权先生以及董事长兼总经理霍永哲先生为上述融资提供保证担保，具体以各方正式签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事霍永哲回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2024 年 9 月 23 日以现场会议方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并将本次会议通过的相关议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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

《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日