

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月26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。

董事周华、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《关于为许超申请个人贷款提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司董事候选人许超拟向广东粤禾农业小额贷款股份有限公司申请借款额度为950万元的个人贷款，用于补充公司流动资金，由公司、公司全资子公司广

州晟焯数字科技服务有限公司、控股股东和实际控制人麦伟彬、股东郑静如、监事主席朱土明为上述贷款事宜提供连带责任保证担保。最终贷款及担保情况以许超与金融机构签订的协议为准。

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。

(二) 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：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 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 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-079）。

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

《广州晟焯信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州晟焯信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日