

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

杭州叙简科技股份有限公司 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11月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金国庆先生
- 会议列席人员：公司全体监事及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规以及《公司章程》的规定，现提议公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2024 年审计机构，聘用期自 2024 年第三次临时股东大会相关议案审议通过之日起生效，有效期一年。

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：

无回避表决。

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《关于公司申请新增中国农业银行授信的议案》

1.议案内容：

公司因补充日常经营流动资金的需要，拟向中国农业银行申请不超过 1000 万元的授信额度，期限为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限等以公司与银行签订的授信合同为准。

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：

无回避表决。

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《关于公司拟申请银行授信的议案》

1.议案内容：

公司因补充日常经营流动资金的需要，拟向银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，期限为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限等以公司与银行签订的授信合同为准。

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：

无回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，提议于 2024 年 11 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在全国股转中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-060）。

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：

无回避表决。

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

杭州叙简科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日