

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

## 广东粤海华金科技股份有限公司 第三届董事会第十二次（临时）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 8 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：2024/11/5，电子邮件
- 会议主持人：吴清云
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事袁济民、王夏晨、饶思源、何嘉琦、蒋长平因工作原因以通

讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止变更持续督导主办券商的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略需要，经审慎考虑及与券商的充分沟通及友好协商，公司决定终止变更持续督导主办券商事宜。详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于终止变更持续督导主办券商的公告》（编号：2024-034）。

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：

无。

#### 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《关于修订〈公司审批事项管控权限矩阵〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于修订〈公司审批事项管控权限矩阵〉的议案》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：董事饶思源认为该议案为过程稿，不符合提交华金公司董事会审议的基本要求，对此议题弃权。

#### 3. 回避表决情况：

无。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议议题详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（编号：2024-035）。

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：

无。

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**

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日