

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

广东同汇科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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12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11月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长雷林鹏先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，满足业务发展及生产经营的需要，公司拟向控股股东、实

际控制人雷林鹏先生借款不超过人民币 1,000.00 万元（人民币壹仟万元整），借款期限不超过 1 年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，上述额度可循环使用。实际借款金额、利率及期限以实际签订的借款合同为准。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟向控股股东借款暨关联交易公告》，公告编号（2024-048）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事雷林鹏回避表决。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2024-049）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）、《广东同汇科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东同汇科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日