

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司 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17日
- 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
- 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11月5日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张胜才
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于提名孙畅为第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司 11 月 5 日收到董事汪军辞职申请报告，辞去公司董事职务，因本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名孙畅先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

附孙畅简历：

孙畅，男，中国国籍，1987 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2011 年至 2016 年在中岳瑞华会计师事务所任助理经理，2016 年至 2017 年在中冀资产管理公司担任投资经理，2017 年至 2020 年在约印医疗基金担任投资经理，2021 年至今在昆吾九鼎投资管理有限公司担任高级资管经理。

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情况。

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《关于公司拟向四川银行股份有限公司自贡分行申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向四川银行股份有限公司自贡分行申请办理借款，借款用途为支付货款，金额不超过人民币叁佰万元，期限 12 个月，利率按最终借款合同约定执行，担保方式为：由辉腾科技股份有限公司法定代表人（实际控制人）张胜才（身份证号：51032219****170312）及其配偶王正瑜（身份证号：51032219****103826）、其子张鸥（身份证号：51030219****15151X）提供个人连带责任保证担保。

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：

本议案中张胜才、张胜培为关联董事。董事长张胜才因涉及承担不可撤销的连带保证责任为关联董事，张胜培董事为张胜才兄弟。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本次

交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议。张胜才、张胜培无需回避表决。

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）审议通过《关于公司拟向恒丰银行股份有限公司自贡分行借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向恒丰银行股份有限公司自贡分行申请借款，借款用途为归还自贡银行借款及补充流动资金，借款金额不超过 1500 万元，年利率以借款合同约定为准，借款期限为一年。公司法定代表人张胜才、其配偶王正瑜及儿子张鸥承担不可撤销的连带保证责任。

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：

本议案中张胜才、张胜培为关联董事。董事长张胜才因涉及承担不可撤销的连带保证责任为关联董事，张胜培董事为张胜才兄弟。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议。张胜才、张胜培无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）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：

本次会议提议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）上午 9:30 在公司综合楼二楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案（一）的内容。

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情况。

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

《四川辉腾科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日