

证券代码：833006 证券简称：通莞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东通莞科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：广东通莞科技股份有限公司会议室
- 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22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长颜肖珂女士
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
- 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》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2024年11月28日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《提供担保的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日