

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北汉唐智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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29日以书面方式发出
- 会议主持人：梁步青
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

#### （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4人。

董事梅险峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等

有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定第四届董事会董事候选人，具体为梁步青、王建峰、顾志强、宋戈、卢芳，任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起任职。上述第四届董事会董事候选人中，梁步青、王建峰、顾志强、宋戈为换届连任，卢芳为新任董事。

经查询全国法院失信被执行人名单信息以及根据湖北省证监局证券期货市场诚信信息查询结果告知书，上述第四届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。上述第四届董事会董事候选人均无相关记录。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

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《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司与交通银行股份有限公司十堰分行申请综合授信额度 1000.00 万元，授信期限一年，公司董事梁步青及其配偶董伶俐为其提供连带责任保证。上述关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露。

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

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日