

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：国投证券

中山港渊科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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11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12月2日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：陈良育董事长
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案是预计2025年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中山

港渊科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

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事项，关联董事陈良育回避表决。其他非关联董事对本议案进行了表决。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议 2025 年日常关联交易的议案。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日