

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

## 深圳市汇春科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：庄吉林
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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。

董事王建优因异地办公以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1. 议案内容：

公司将继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》公告编号：2024-034）于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王建优对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-035）于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王建优对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事庄吉林、庄腾飞回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王建优对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事庄吉林、庄腾飞回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-037) 于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露。

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

《深圳市汇春科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《深圳市汇春科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

《深圳市汇春科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日