

证券代码：872199

证券简称：宇洪科技

主办券商：粤开证券

广州宇洪科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2025年1月6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27日以通讯方式发出
- 会议主持人：廖孝彪先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广州宇洪科技股份有限公司

章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，公司决定终止与大华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项。经综合评估，公司拟改聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作。

具体详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广州宇洪科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（2025-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及所属控股公司拟向银行申请总授信不超过12,000万元额度的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略需要，公司拟向银行申请总授信不超过12,000万元的额度，人民币贷款、承兑汇票、开立银行保函、保理业务、供应链票据以及银行规定的其他授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联方在授信额度范围内为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司及所属控股公司拟通过银行授信的融资方

式补充资金需求，拟向银行申请不超过 12,000 万元的综合授信额度。上述授信额度需要公司实际控制人、股东、董事长廖孝彪、公司实际控制人、董事李莉（与廖孝彪为夫妻关系）、公司股东、监事会主席龚茂清向银行承担保证责任。

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：

根据挂牌公司治理规则，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，本议案不适用回避表决。

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：

相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一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：

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

《广州宇洪科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日

