

证券代码：838316

证券简称：豪微云链

主办券商：国盛证券

浙江豪微云链科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序均符合相关法律法规、行政规章、规范性文件及《公司章程》等规定，会议召开无需相关部门批准。

（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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》《民法典》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的有关规定，提名孔剑平、孙奇锋、陈兵、万晓敏、余峰为公司第四届董事会董事候选人。以上人员

均为连选连任。

上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-004）。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2025-005）。

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《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了补充公司的流动资金，促进公司经营发展，2025 年度拟向金融机构申请总金额不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限为股东大会审议通过之日起 12 个月，授信种类包括但不限于种类贷款、承兑、贴现、保函、信用证及其他融资等。上述授信拟由公司共同实际控制人孔剑平、孙奇锋，股东徐军华提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产质押等。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号为：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 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，董事孔剑平、孙奇锋需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 1,000 万元的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险的理财产品，在该额度内可以循环使用，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2025-007）

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。

（五）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：

提请于 2025 年 02 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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

- （一）《浙江豪微云链科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《浙江豪微云链科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
- （三）《浙江豪微云链科技股份有限公司关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》
- （四）《浙江豪微云链科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》
- （五）《浙江豪微云链科技股份有限公司董事、监事换届公告》

浙江豪微云链科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日