证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

第六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：2025年2月7日
- 会议召开地点：深圳市南山区高新南七道数字技术园B1栋5楼B区1号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月24日以电话方式发出
- 会议主持人：雷果
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。

（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《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

审议关于召开2025年第一次临时股东大会的事项。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于子公司深圳宸元网信科技有限公司拟采购关联方委托开发服务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，公司的子公司深圳宸元网信科技有限公司拟采购关联方北京云锋网信科技有限公司委托开发服务，交易价格人民币 200 万元。

2.回避表决情况

本次交易中关联方为北京云锋网信科技有限公司，雷果、车新奕、赵发谦为关联董事，回避后非关联董事不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日