

证券代码：874151

证券简称：天懋信息

主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以电子邮件和微信方式发出
- 会议主持人：刘婕
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广州天懋信息系统股份有限公司章程》的有关规定，以及公司业务运营情况，预计 2025 年度公司日常性发生关联交易情况如下：

一、预计 2025 年度日常关联交易情况

关联交易对象姓名/名称	交易类别	关联交易性质	预计交易金额
广东粤科孵化器运营管理有限公司	日常性房租往来	房屋租赁	150 万
刘婕	为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保	接受个人保证担保	8000 万

二、关联方介绍

（一）广东粤科孵化器运营管理有限公司为广东粤科风险投资管理有限公司投资的企业，公司股东广东粤科白云新材料创业投资有限公司为广东粤科风险投资管理有限公司投资的企业，公司股东广州市仁泽粤投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为广东粤科风险投资管理有限公司的员工，公司股东广东省科技风险投资有限公司为广东粤科风险投资管理有限公司的股东。

（二）刘婕为公司控股股东、实际控制人。

公司与关联方直接发生的各项日常关联交易，将在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

上述关联交易将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴淑怡、杨云、梁显军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事刘婕、许宇冲回避表决。

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<公司变更 2024 年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要及战略规划，经公司综合评估及友好协商，拟变更会计师事务所，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴淑怡、杨云、梁显军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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广州天懋信息系统股份有限公司章程》的规定。提议于 2025 年 3 月 11 日 10:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，公司 2025 年第一次临时股东大会的通知见附件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

- 1、《广州天懋信息系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《广州天懋信息系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议审议事项的事前认可和独立意见》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日