

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

## 辽宁金晟科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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25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：2025年2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：岳本贤
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，为了保证公司的经营管理活动顺利开展，

确保董事会及时对公司重大事项行使决策管理权利；根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名岳本贤先生、徐晓红女士、衡强先生、陈春华女士、李青阳先生为公司第四届董事会成员的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届董事会成员选举产生之前，公司原董事继续履行董事职责，直到选举产生新一届董事会成员之日止。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁金晟科技股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号为2025-003。

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事项，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《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，为提高公司运作效率，降低公司管理成本，公司拟注销全资子公司辽宁金晟数通科技有限公司。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁金晟科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》，公告编号为2025-006。

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事项，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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向股东徐晓红租赁三处房产，用于公司办公使用，租赁期 3 年，每年租

赁费为 57.50 万元。徐晓红持有公司 35.7143% 的股份，任公司董事、副总经理；徐晓红与股东岳本贤为夫妻关系，岳本贤持有公司 53.5714% 的股份，任公司法定代表人、董事长、总经理，此次租赁构成关联关系。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁金晟科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2025-007。

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：

关联董事徐晓红、岳本贤（二人为夫妻关系），自愿回避表决。

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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向银行申请人民币流动资金贷款，具体贷款银行、贷款金额、贷款期限以签订的相应协议为准。

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事项，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上

披露的《辽宁金晟科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》为准，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事项，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

《辽宁金晟科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日