

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司
第四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3月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：张国栋
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。
董事石一峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司租赁办公场地暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营发展需要，公司办公地址拟搬迁至之江路 183 号 2 幢 3-5 楼。该场地出租方为杭州市公共交通集团有限公司，建筑面积 3519.72 平方米，经第三方采用市场法评估，于评估基准日 2024 年 10 月 20 日的年租金市场价值为 118.19 万元/年。具体租赁金额以合同签订金额为准。

杭州市公共交通集团有限公司系本公司控股股东，本次租赁行为构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事张国栋、叶忠煜、朱君红回避表决。

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

《杭州金通科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日