

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

江西通慧科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 29 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 4 月 25 日以书面、电话等方式发出
- 会议主持人：董事长谢天长先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2025年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-008）

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：

公司董事为公司申请授信额度提供无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，该议案公司董事可免于按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。

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《关于召集通慧科技2025年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

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

《江西通慧科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江西通慧科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日