

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林网络科技股份有限公司

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

1.会议召开时间：2025 年 5 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：宋伟女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司利用闲置资金进行外汇产品交易》议案

1.议案内容：

为提高公司闲置资金收益，在不影响经营用款、确保资金安全和收益的前提下，公司拟综合考虑各行提供的产品收益报价及业务合作等因素，适时进行外汇产品交易，公司在不超过人民币 8000 万元的额度内使用，在上述额度内，资金可滚动使用。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江彦林网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江彦林网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日