

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

广东粤海华金科技股份有限公司 第三届董事会第十四次（临时）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6月11日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日，电子邮件
- 会议主持人：吴清云
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要,经与第一创业证券承销保荐有限责任公司(下称“一创投行”)充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。持续督导期间,一创投行作为公司持续督导券商,依照法律、行政法规、中国证监会和全国股份转让系统的相关规定及双方签署的协议条款,勤勉尽责、诚实守信地履行了对公司的持续督导义务,指导公司不断完善治理结构,规范管理制度,对公司的信息披露资料进行严格把控、审慎核查,为公司的规范运作、信息披露合规等方面提供了指导和督促。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

本议案后续经股东会审议通过后,公司将与一创投行签署附生效条件的解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 回避表决情况:

无。

3. 议案表决结果: 同意 6 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《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东粤海华金科技股份有限公司关于与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 回避表决情况:

无。

3. 议案表决结果: 同意 6 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。

(三) 审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司战略发展需要,公司与浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证

券”)就持续督导事宜达成一致意见,公司拟与浙商证券签署持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起,浙商证券承接公司主办券商工作,并履行持续督导职责。

2. 回避表决情况:

无。

3. 议案表决结果: 同意 6 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。

(四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司拟变更持续督导主办券商,为能高效、有序地完成此次主办券商的变更工作,现提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜,授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。本次授权的有效期限为自股东会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 回避表决情况:

无。

3. 议案表决结果: 同意 6 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。

(五) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“立信”)在担任公司 2024 年度财务审计服务过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽责地履行审计职责,保证了公司各项工作的顺利开展。根据对立信的服务意识、职业操守和履职能力的判断,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务审计机构,并提请股东会授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议议题详见公司于 2025 年 6 月 11 日在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《广东粤海华金科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（编号：2025-018）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于修订〈公司支委会、董事会、经营班子决策事项清单〉的议案》

1. 议案内容：

为持续完善中国特色国有企业现代公司治理，规范行权履职，提升治理效能，建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，现拟对《公司支委会、董事会、经营班子决策事项清单》进一步修订。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于修订〈公司合规管理规定〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化合规管理职责，强调合规管理制度建设重要性，完善合规管理运行机制，加快提升依法合规经营管理水平，切实防控风险，现拟对《公司合规管理规定》进一步修订。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《关于修订〈公司制度管理规定〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的制度管理工作，提高制度质量，构建内容科学、程序严密、配套完备、运行有效的制度体系，推进依法依规治企，现拟对《公司制度管理规定》进一步修订。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议》

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日