

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市西湖区之江路 183 号金通科技 5 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 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、公司高级管理人员
- 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。

董事凌霄因工作原因以通讯方式参加表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年部分其他日常性关联采购的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度与杭州怡苑物产集团有限公司、杭州巴士传媒集团有限公司、杭州市公共交通集团有限公司等 5 家公司预计发生的部分其他日常性关联采购进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于预计 2025 年部分日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

关联董事朱君红、叶忠煜回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年部分日常性关联销售的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度与杭州市余杭公共交通有限公司、杭州市公共交通集团有限公司等多家公司预计发生的部分日常性关联销售进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于预计 2025 年部分日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

关联董事朱君红、叶忠煜回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2025 年与杭州城市通交通卡有限公司的日常工作性关联交易的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度与杭州城市通交通卡有限公司预计发生的日常工作性关联交易

进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于预计 2025 年部分日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

关联董事俞勇回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于部分固定资产报废处置及对外租赁的议案》

1.议案内容：

公司拟通过公开挂牌方式对 73 台设备及 4 辆机动车进行报废处置，处置价格不低于评估价值；拟通过公开挂牌方式对两台闲置设备进行招租，出租价格不低于评估年租金。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《杭州金通科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日