

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
第四届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 28 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：杭州市西湖区之江路 183 号金通科技 5 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张国栋
6. 会议列席人员：全体监事、公司高级管理人员
7. 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。

董事章国标、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《关于预计公共自行车服务点配套建设关联销售的议案》

1. 议案内容：

对公司与杭州市城市建设投资集团有限公司及其下属单位在 2025 年度第四季度内预计发生的公共自行车服务点配套建设关联销售进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 10 月 30 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联交易公告》（公告编号：2025-033）。

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。

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。

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《关于预计公共自行车服务点补偿关联交易的议案》

1.议案内容：

对公司与杭州市路桥集团股份有限公司预计发生的关于三处服务点 12 个月的广告经营损失补偿的关联交易进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 10 月 30 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联交易公告》（公告编号：2025-034）。

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。

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。

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《关于预计自行车调运服务关联采购的议案》

1.议案内容：

对公司与杭州市公共交通集团有限公司在 2025 年度第四季度内预计发生的自行车调运服务关联采购进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 10 月 30 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联交易公告》（公告编号：2025-035）。

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。

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。

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《关于预计自行车维修服务关联采购的议案》

1.议案内容：

对公司与杭州市公共交通集团有限公司在 2025 年度第四季度内预计发生的自行车维修服务关联采购进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 10 月 30 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联交易公告》（公告编号：2025-035）。

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。

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。

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六次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2025年10月30日