

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司 第八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12月12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12月5日以邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长廖骞先生

6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司流动资金需求、采购、销售业务的开展，使公司持续稳定经营，促进公司发展的正常所需，公司预计 2026 年发生日常性关联交易，情况如下：

交易对方	关联关系	关联交易内容	预计交易金额
TCL 科技集团财务有限公司	公司的控股股东控制的企业	公司及子公司向交易对方拆入随借随还的短期借款	日留存借款余额不超过 5 亿元，支付贷款利息、手续费等累计不超过 1,000 万元。
TCL 科技集团财务有限公司	公司的控股股东控制的企业	公司及子公司向在交易对方开设的存款账户存入活期存款（经营资金）	日最高存款限额为 8 亿元，累计获得不超过 300 万元的存款利息。
TCL 科技集团财务有限公司	公司的控股股东控制的企业	公司在合法经营的范围内，就关联方与公司及子公司需求客户间的金融业务，提供相关支持服务并收取费用	收取费用金额不超过 500 万元。
TCL 科技集团股份有限公司及其控制的其他企业	公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	接受交易对方为公司及子公司提供担保	日担保余额不超过 90 亿元，累计支付担保费不超过 2,000 万元。
TCL 科技集团股份有限公司及其控制或联营的其他企业	公司控股股东、实际控制人及其控制或联营的企业	公司及子公司向交易对方销售电脑等 IT 产品以及提供解决方案等服务	不超过 1,000 万元。
TCL 科技集团股份有限公司及其控制或联营的其他企业	公司控股股东、实际控制人及其控制或联营的企业	公司及子公司从交易对方采购产品及服务	不超过 40 亿元。
TCL 实业控股股份有限公司	公司控股股东的董事长	公司及子公司向交易对方销售电脑等 IT	不超过 5,000 万元。

公司及其子公司	李东生在该关联方担任董事长	产品以及提供解决方案等服务	
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	公司控股股东的董事长李东生在该关联方担任董事长	公司及子公司从交易对方采购产品及服务	不超过 1 亿元。
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	公司控股股东的董事长李东生在该关联方担任董事长	关联方为公司、下属子公司以及公司上游供应商提供商业保理等金融服务	保理等金融服务日余额不超过 20 亿元，相关费用等累计不超过 4,000 万元。
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	公司控股股东的董事长李东生在该关联方担任董事长	公司在合法经营的范围内，就关联方与公司及子公司的需求客户间的金融业务，提供相关支持服务并收取费用	收取费用金额不超过 2,000 万元。

具体详见全国股份转让系统官网披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-025)。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事廖骞先生、吴岚女士、净春梅女士需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。公司基于实际经营情况，拟缩小业务经营范围。

具体详见全国股份转让系统官网披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-026)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效。具体详见全国股份转让系统官网披露的以下公司治理制度：

1、股东会制度 (公告编号：2025-027)

2、董事会制度 (公告编号：2025-028)

3、对外投资管理制度 (公告编号：2025-030)

4、对外担保管理制度 (公告编号：2025-032)

5、关联交易管理制度 (公告编号：2025-032)

6、利润分配管理制度 (公告编号：2025-033)

7、承诺管理制度 (公告编号：2025-034)

8、募集资金管理制度 (公告编号：2025-035)

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。具体详见全国股份转让系统官网披露的以下公司治理制度：

1、投资者关系管理制度（公告编号：2025-036）

2、信息披露管理制度（公告编号：2025-037）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》度规定，上述部分议案须经公司股东大会审议通过，现提请于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会。

具体详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号为 2025-038。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

二、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日