

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026年3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：2026年3月2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、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2026年日常性关联采购的议案》

1. 议案内容：

对公司2026年度与杭州市公共交通集团有限公司、杭州怡苑物产集团有限

公司、杭州公交驾驶培训有限公司预计发生的日常性关联采购进行审议。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 13 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

关联董事叶忠煜、朱君红回避表决。

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《关于预计公司 2026 年日常性关联销售的议案》

1.议案内容：

对公司 2026 年度与杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市公共交通集团有限公司、杭州市萧山公共交通有限公司等多家公司预计发生的日常性关联销售进行审议。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 13 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

关联董事叶忠煜、朱君红回避表决。

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《关于公司办公场地续租暨关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现有办公场地一年期租赁合同即将届满，为保障经营场所的稳定性和连续性，建议启动续签程序。详细内容请见公司于2026年3月13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：2026-004）。

2.回避表决情况：

关联董事叶忠煜、朱君红回避表决。

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八次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月13日