

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026 年 8 月 25 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 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、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2026 年半年度报告进行审议。详细内容请见公司于 2026 年 8 月 26

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 2026 年半年度报告》（公告编号：定 2026-003）。

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。

（二）审议通过《关于 2026 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2026 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议。详细内容请见公司于 2026 年 8 月 26 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募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

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）审议通过《关于公司及下属金通互联和服务公司加入公交集团企业年金计划的议案》

1.议案内容：

根据各公司近两年经营情况、结合年金管理工作难易程度，现申请金通科技、金通互联和服务公司加入公交集团企业年金计划，并将同步拟定《杭州金通科技集团股份有限公司企业年金实施细则》、《杭州金通互联科技有限公司企业年金实

施细则》和《杭州市公共自行车交通服务发展有限公司企业年金实施细则》经同级职代会审批通过后发文明确。

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。

（四）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经过公开招标确定，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2026 年度审计工作。详细内容请见公司于 2026 年 8 月 26 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）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-021）。

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。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请总额不超过 10,000 万元（含）的综合授信额度。授信期限为 1 年，无抵押，信用担保形式，公司视实际经营需要将在授信范围内办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。

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。

（六）审议通过《关于修订<杭州金通科技集团股份有限公司总经理办公会议议事规则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，结合公司实际拟对《杭州金通科技集团股份有限公司总经理办公会议议事规则》进行修订。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，将本次董事会通过的拟提请股东会审议的议案提交股东会审议。

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十次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月26日