

## 广脉科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2022年1月11日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月7日以专人送达、邮件及数据电文方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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7人，出席和授权出席董事7人。

董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作需要以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容:

为满足公司运营对资金的需要,公司及控股子公司浙江广脉互联技术有限公司和全资子公司杭州广浩科技有限公司拟以信用、抵押、质押、保证等方式向各商业银行申请总计不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后的展期),具体商业银行、公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行实际签订的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。授信期限内,各银行授信额度可循环使用。

为确保银行融资业务的顺利开展,董事会建议提请股东大会授权公司董事长 或其指定的授权代理人在上述授信额度内办理上述授信项下的相关事宜,包括但不限于融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度的确定及相关合同协议的签署。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2022-004)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

公司及控股子公司浙江广脉互联技术有限公司和全资子公司杭州广浩科技有限公司为了提高自有资金使用效率和收益水平,增加公司收益,在保证日常流动资金需求的前提下,拟使用不超过人民币 8,000 万元(含)的自有闲置资金购买理财产品。

上述额度为公司及子公司的自有闲置资金总额,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月（含）。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开 2022 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2022 年 1 月 27 日，召开方式为现场投票和网络投票相结合，现场召开的地点为公司会议室，会议议案如下：

《关于向银行申请授信额度的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2022年1月12日