

广脉科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月15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12月12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。

董事赵国民、张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵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 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

为满足公司业务发展及日常经营资金实际需求,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 2023 年度拟以信用、抵押、质押、保证等方式向各商业银行申请总额不超过人民币 38,000 万元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后续展)。

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《广脉科技股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2022-120)。

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,拟使用自有闲置资金购买理财产品,该投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 5,000 万元,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

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《广脉科技股份有限公司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: 2022-121)。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用募集资金购买理财产品，该投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 3,000 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

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《广脉科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号：2022-122)。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2023 年 1 月 4 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 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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

与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2022年12月16日