

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编码：2023-079号

江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年8月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于子公司与关联方继续开展保理融资暨关联交易的议案》

经审议，同意公司全资子公司天彩保险经纪有限公司江西分公司继续与上饶市数金投商业保理有限公司开展应收账款的保理业务，总额度不超过3,600万元，期限一年，上述额度为循环额度。

关联董事高磊先生、钟继伟先生、叶鹏飞先生、周洪瑾先生回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司与关联方继续开展保理融资暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于授权公司经营层择机处置合伙企业份额的议案》

经审议，为提高决策的效率，进一步盘活资产，满足公司经营发展的资金需求，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营层择机处置上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）出资额，并办理变更或注销等相关手续，有效期自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权公司经营层择机处置合伙企业份额的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意于2023年9月5日（星期二）召开公司2023年第二次临时股东大会，就公司第五届董事会第六次会议审议通过的相关议案进行审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

经审议，同意增加公司子公司上海誉好数据技术有限公司与关联方北京理与算技术有限责任公司的日常关联交易，金额合计不超过500万元。

独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月十八日