

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司及深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔（中国）有限公司的业务合作相互提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司及深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔（中国）有限公司开展业务合作，需由两家子公司相互提供担保，担保金额不超过人民币 3,500 万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开立付款保函的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔（中国）有限公司的业务合作开立付款保函，金额不超过人民币 3,000 万元，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司兴怡（香港）有限公司拟与关联公司电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公

司发生业务往来暨关联交易的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司兴怡（香港）有限公司拟与关联公司电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司开展电子元器件购销业务，预计业务金额不超过人民币 10 亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司控股子公司与关联公司发生业务往来暨关联交易的公告》。

四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为控股子公司兴怡(香港)有限公司提供信用担保的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司兴怡(香港)有限公司与客户电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司之间的业务合作提供信用担保，担保总额不超过人民币 10 亿元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司亳州怡亚通供应链有限责任公司提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司亳州怡亚通供应链有限责任公司（以下简称“亳州怡亚通”）股东协商，对亳州怡亚通向其大股东亳州芜湖投资开发有限责任公司申请总额不超过人民币 1 亿元的借款事项达成一致意向。公司为亳州怡亚通的该笔借款事项向亳州芜湖投资开发有限责任公司提供所持表决权比例（49%）的担保（即最高担保金额为人民币 4,900 万元），担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于增加公司经营范围，并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况，在公司原经营范围的“一般经营项目”中增加“特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前《公司章程》第十三条：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议服务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售后服务；（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。金属材料销售；水泥制品销售；建筑材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销；经营电信业务。（具体以工商实际登记为准）

修订后《公司章程》第十三条：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议服务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售后服务；（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。金属材料销售；水泥制品销售；建

筑材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销；经营电信业务。（具体以工商实际登记为准）

本议案需提交股东大会审议。

七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2023 年第十次临时股东大会的议案》

提请董事会 2023 年 10 月 16 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第十次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日