

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2023-017

深圳海联讯科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年10月24日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司会议室。本次会议于2023年10月12日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。董事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《2023 年第三季度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

二、审议并通过了《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》。董事会认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)组织机构健全，内部管理与质量控制制度完善，执业质量、诚信记录等评价信息良好，拥有足够的经验和良好的执业团队，具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。《关于聘任会计师事务所的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

三、审议并通过了《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作展期暨关联交易的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作展期暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司与杭州银行股份有限公司继续开展资金结算、投资理财等合作，额度维持不变，授权期限展期。资金来源为闲置自有资金，在额度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜，授权期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过

之日起至 2023 年 12 月 14 日。董事会认为杭州银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好。为了保持业务的延续性，公司及控股子公司拟与杭州银行继续合作，同时提高资金使用效率及闲置自有资金收益。资金来源为闲置自有资金，不会对公司经营造成不利影响。业务合作遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作展期暨关联交易的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

四、审议并通过了《关于拟变更注册地址的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于拟变更注册地址的议案》，同意变更公司注册地址，同时提请股东大会授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更登记相关事宜。变更后注册地址最终以市场监督管理局核准备案为准。董事会认为本次拟变更公司注册地址符合公司长远发展规划，有利于促进公司发展。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。《关于拟变更公司注册地址的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

五、审议并通过了《关于向光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于向光大银行深

圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向光大银行深圳分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定，并授权公司总经理全权代表公司向光大银行深圳分行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

六、审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00 在深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联讯会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第八次会议提交的相关议案。

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日