

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：深圳市石金科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李文红先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事李文红、侯振华、袁安素、王学军、黎晓华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《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月30日在全国中小股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市石金科技股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李文红、袁安素先生回避表决。

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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市石金科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市石金科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2023 年度向金融机构申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市石金科技股份有限公司关于预计公司 2023 年度向金融机构申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李文红先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟设立佛山分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市石金科技股份有限公司关于公司拟设立佛山分公司的公告》（公告编号：2022-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市石金科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

公司定于 2023 年 1 月 16 日下午两点在公司三楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会表决的提案。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市石金科技股份有限公司关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《深圳市石金科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日