

证券代码：002291

证券简称：遥望科技

公告编号：2023-041

佛山遥望科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

佛山遥望科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2023年6月1日下午14:00，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2023年5月22日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；

为支持控股子公司业务发展需要，公司拟为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）新增提供不超过80,000万元人民币的银行授信担保额度，担保期限为1年。

独立董事对该事项发表了独立意见。

（《关于为控股子公司提供担保额度的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》；

为支持控股孙公司业务发展需要，公司董事会同意按持股比例51%为四川尊遥供应链管理有限公司融资提供连带责任担保，担保金额为不超过5,100万元。其他股东崔勇按照其持股比例49%提供4,900万元连带责任担保。期限为自公司

股东大会审议通过之日起1年，

本议案需提交公司股东大会审议。

（《关于为控股孙公司提供担保额度的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权下属子公司对外投资的议案》；

公司控股子公司遥望网络因业务发展，需要多个独立的主体运营直播等相关主营业务。由于投资独立的主体时间较分散、数量较多、金额较小，为提高效率，公司拟授权遥望网络对外投资的部分审批权限。

1、投资方式：以遥望网络或遥望网络控股子公司为主体，控股或参股相关公司，以快速发展和运营遥望网络公司主营业务。

2、资金来源：遥望网络自筹资金。

3、授权审批额度：单笔人民币500万元以下且累计人民币5000万元以下额度的投资，由遥望网络董事长谢如栋审批；单笔超过人民币500万元或累计超过人民币5000万元以上的投资，由遥望网络董事会审批。

授权审批额度需符合公司《对外投资、对外担保管理制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》等制度的规定，达到董事会或股东大会审议标准的，需提交上市公司董事会或股东大会审议。

以上投资指非风险投资、非关联交易。

4、授权投资期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内。授权期限届满后须重新进行授权审批。

公司将做好相关的风险控制。遥望网络对外投资时，应尽量避免与关联方进行交易，遥望网络不得从事业务范围和审批权限之外的对外投资事项，对外投资审批需符合有关规定，应按照相关法律法规、公司规定履行审批、披露程序。

此议案需提请公司股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

（《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

五、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司预计2023年度日常关联交易的议案》；

关联董事谢如栋回避表决。

公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

（《关于控股子公司预计2023年度日常关联交易的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

六、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重新审议控股子公司房屋租赁暨关联交易的议案》；

关联董事谢如栋回避了表决，公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

（《关于重新审议控股子公司房屋租赁暨关联交易的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

（《关于召开2022年年度股东大会的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月一日