

# 信息披露

B038  
Disclosure

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2023-060

## 杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事及全体董监高保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第七届董事会第十一次会议。本次的会议通知于2023年10月16日通过专人、电子邮件等方式送达给董事、全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间限制要求。会议由出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长兼总经理小国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1. 会议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

同日公司使用自有资金以集中竞价交易方式向回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。回购资金总额不超过人民币4,000.00万元（含），不超过人民币8,000.00万元（含），同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号:2023-061）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 会议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

公司董事会认为：本公司为全资孙公司提供担保是综合考虑TEXPA GmbH业务发展需要而做出的，符合全资孙公司实际经营需求和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资孙公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事符合公司和全体股东的利益。综上，董事会同意公司为全资孙公司担保的事项，并同意授权公司及其子公司根据实际情况需要具体组织实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号:2023-062）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 会议通过了《关于拟修改公司章程的议案》

根据中国证监会监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，出席会议的董事当不为上市公司的高级管理人员的董事，为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，董事会秘书、财务负责人俞建利先生向公司董事会提交辞聘报告，申请辞职去公司第七届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为确保审计部门正常运行，董事会同意对第七届董事会审计委员会委员进行调整，同意选举独立董事俞建利先生担任第七届董事会审计委员会委员职务，任期至第七届董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于拟调整第七届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号:2023-063）。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2023年10月19日

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2023-062

## 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告

本公司董事及全体董监高保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人为：TEXPA GmbH，为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”或“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额及其实现提供的担保余额：公司拟为TEXPA GmbH提供不超过人民币6,000万元（或等值外币）的担保额度。

● 本次担保期限：自公司2023年10月19日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过后，担保期限为12个月内有效。

● 会议基本情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司经营和发展需求，提高其决策效率，公司拟为全资孙公司TEXPA GmbH提供不超过人民币5,000万元（或等值外币）的担保额度，担保方式包括但不限于保函、保证、抵押、质押等，上述担保事项已经公司2023年10月19日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，董事会授权管理层及相关人士根据TEXPA GmbH实际经营的需要具体组织实施并在担保额度范围内办理担保手续。

（二）担保金额及期限

（三）担保范围

（四）担保期限

（五）担保协议的主要内容

（六）担保机构意见

（七）其他相关情况

（八）风险提示

（九）其他重要信息

（十）会议审议情况

（十一）上网公告附件

（十二）备查文件

（十三）公司联系方式

（十四）其他说明

（十五）上网公告附件

（十六）备查文件

（十七）其他说明

（十八）上网公告附件

（十九）备查文件

（二十）其他说明

（二十一）上网公告附件

（二十二）备查文件

（二十三）其他说明

（二十四）上网公告附件

（二十五）备查文件

（二十六）其他说明

（二十七）上网公告附件

（二十八）备查文件

（二十九）其他说明

（三十）上网公告附件

（三十一）备查文件

（三十二）其他说明

（三十三）上网公告附件

（三十四）备查文件

（三十五）其他说明

（三十六）上网公告附件

（三十七）备查文件

（三十八）其他说明

（三十九）上网公告附件

（四十）备查文件

（四十一）其他说明

（四十二）上网公告附件

（四十三）备查文件

（四十四）其他说明

（四十五）上网公告附件

（四十六）备查文件

（四十七）其他说明

（四十八）上网公告附件

（四十九）备查文件

（五十）其他说明

（五十一）上网公告附件

（五十二）备查文件

（五十三）其他说明

（五十四）上网公告附件

（五十五）备查文件

（五十六）其他说明

（五十七）上网公告附件

（五十八）备查文件

（五十九）其他说明

（六十）上网公告附件

（六十一）备查文件

（六十二）其他说明

（六十三）上网公告附件

（六十四）备查文件

（六十五）其他说明

（六十六）上网公告附件

（六十七）备查文件

（六十八）其他说明

（六十九）上网公告附件

（七十）备查文件

（七十一）其他说明

（七十二）上网公告附件

（七十三）备查文件

（七十四）其他说明

（七十五）上网公告附件

（七十六）备查文件

（七十七）其他说明

（七十八）上网公告附件

（七十九）备查文件

（八十）其他说明

（八十一）上网公告附件

（八十二）备查文件

（八十三）其他说明

（八十四）上网公告附件

（八十五）备查文件

（八十六）其他说明

（八十七）上网公告附件

（八十八）备查文件

（八十九）其他说明

（九十）上网公告附件

（九十一）备查文件

（九十二）其他说明

（九十三）上网公告附件

（九十四）备查文件

（九十五）其他说明

（九十六）上网公告附件

（九十七）备查文件

（九十八）其他说明

（九十九）上网公告附件

（一百）备查文件

（一百零一）其他说明

（一百零二）上网公告附件

（一百零三）备查文件

（一百零四）其他说明

（一百零五）上网公告附件

（一百零六）备查文件

（一百零七）其他说明

（一百零八）上网公告附件

（一百零九）备查文件

（一百一十）其他说明

（一百一十一）上网公告附件

（一百一十二）备查文件

（一百一十三）其他说明

（一百一十四）上网公告附件

（一百一十五）备查文件

（一百一十六）其他说明

（一百一十七）上网公告附件

（一百一十八）备查文件

（一百一十九）其他说明

（一百二十）上网公告附件

（一百二十）备查文件

（一百二十）其他说明

（一百二十）上网公告