

广东派生智能科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已送达全体董事，本次会议于2020年3月17日上午10:00以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司为全资子公司远见精密向银行申请贷款续期提供担保的议案》

公司于2019年3月4日召开的第三届董事会第四十三次会议及2019年3月15日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司远见精密提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精密”）向中国光大银行股份有限公司东莞分行（以下简称“光大银行东莞分行”）申请贷款人民币7,000万元提供担保。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司为全资子公司远见精密提供担保的公告》（公告编号：2019-030）。

鉴于上述贷款将于近期到期，远见精密因自身经营情况及发展需要，拟向光大银行东莞分行申请上述流动资金贷款业务进行续期，期限为12个月。为顺利实施上述融资方案，董事会同意远见精密以自有资产（不动产及机器设备）向银行提供抵押担保，并且同意公司为远见精密提供连带责任担保，担保期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司为全资子公司远见精密向银行申请贷款续期提供担保的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案需提交公司股东大会审议，为此定于 2020 年 4 月 2 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 17 日