

证券代码：430484

证券简称：求实智能

主办券商：大通证券

福建求实智能股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月22日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张安东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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》要求，所做决议合法、有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金融机构申请融资不超过2300万》议案

1.议案内容：

福建求实智能股份有限公司（以下简称“公司”）因经营与业务发展需要，拟向金融机构申请融资，融资金额不超过人民币2300万元。担保方式按金融机构要求，提供信用担保、公司资产担保，以及关联方在年度预计额度内提供担保等

多元方式，具体内容以公司和金融机构正式签署的合同为准。

上述融资是公司正常的生产经营需要，为自身发展补充流动资金，有利于提高公司资金管理灵活性，改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，是合理的、必要的，不会对公司及股东利益造成损害。具体内容详见公司公告《关于向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2020-040）

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：

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

《福建求实智能股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建求实智能股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日