

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：中泰证券

意欧斯智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 31 日书面通知
5. 会议主持人：董事长姜跃君
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

意欧斯物流科技（上海）有限公司（以下简称“子公司”）为意欧斯智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，因业务发展的需要，子公司拟向上海闵行上银村镇银行股份有限公司申请人民币 500 万元贷款，同时，公司为本次贷款提供担保，期限为 1 年。具体内容以最终签署的担保协议为准。具体内容详见公司与 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《意欧斯智能科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-051）。

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，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

（一）《意欧斯智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日