

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2021年1月12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12月31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《关于预计2021年度日常性关联交易额度》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张安东及其配偶公司董事张红玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向金融机构申请融资不超过 4000 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，公司及其下属子公司2021年拟向金融机构申请融资，融资金额累计不超过人民币4000万元，具体融资金额、融资方式、担保方式、利率等以最终签订的合同为准。

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：2021-004）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提议召开 2021 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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四届董事会第二次会议决议》

福建求实智能股份有限公司

董事会

2021年1月12日