

证券代码：839685

证券简称：奥迪安

主办券商：安信证券

## 广东奥迪安监控技术股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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14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：2021年1月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司为申请银行授信提供担保》议案

###### 1.议案内容：

公司同意为广州银行龙津东支行申请不超人民币壹仟万元（含）的授信提供应收账款作质押担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

###### 3.回避表决情况：

关联董事梁广洋、黄文森、吕伟回避表决。

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

《广东奥迪安监控技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2021年1月18日