

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 2 月 19 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 2 月 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计关联方蒋旭，为公司 2021 年提供担保及日常经营周转提供借款的金额不超过 9500.00 万元。公司预计为全资子公司无锡华育智能科技有限公司提供 200.00 万元的银行贷款担保。该关联交易为公司日常性关联交易，系公司业

务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。详见《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系事项，蒋旭需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2021年3月08日召开2021年第二次临时股东大会，讨论上述需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，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

《苏州华育智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州华育智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日