

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：财通证券

浙江艾彼科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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26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19日以书面形式向全体董事发出
5. 会议主持人：董事长何建军
6. 会议列席人员（如有）：全体监事和全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于全资子公司拟为出借人天门市天力城市建设综合开发有限公司 1650 万元借款提供抵押担保》议案

1. 议案内容：

全资子公司湖北天模精密制造有限公司拟与天门市天力城市建设综合开发有限公司签订《抵押担保合同》，以自有的土地及建筑物，为该笔 1650 万元借款提供抵押担保。拟办理抵押担保的不动产权证书号为：鄂（2018）天门市不动产权第 0022357 号。详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.nneq.com.cn 上披露的《全资子公司资产抵押担保公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《浙江艾彼科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

公告编号：2021-005

2021年2月26日