

证券代码：833779

证券简称：奥科斯特

主办券商：安信证券

## 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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3月2日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王令杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向公司提供借款暨关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

为支持公司的经营发展需要，保证流动资金充足，确保公司健康持续发展，公司控股股东、实际控制人王令杰同意向公司提供借款500万元，借款期限3年、

利率年化 4.35%。

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：

关联董事王令杰回避表决

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）《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日