

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

锐达互动科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#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 26 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁万年
- 6.会议列席人员：信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《锐达互动科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于申请银行授信额度暨不动产抵押的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不超过1900万元的最高

额授信，并以公司名下坐落于上街镇科技东路3号（创新园一期）6#楼的整座房产及全部土地（不动产权证号：闽（2016）闽侯县不动产权第0007703号）作为抵押物为上述授信提供抵押担保，授信期为一年，贷款用途为短期流动资金贷款、人行电票承兑、进口押汇、出口托收押汇、出口T/T押汇、出口保理、国内保函、国内信用证、进口开证；进出口押汇、进口代付，国内履约保函和国际履约保函。公司实际贷款金额及贷款期限等其他条件以双方签署的合同或协议为准。

公司控股股东及实际控制人丁万年先生、实际控制人洪文洁女士为上述银行授信提供保证担保，具体担保期限以签署的担保书约定为准。

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

《锐达互动科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日