

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与线上视频方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 19 日以书面/通讯方式发出
- 5.会议主持人：高华辰
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款延期》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，公司拟向深圳农村商业银行龙华分行申请伍佰万元人民币贷款延期，延期期限至 2022 年 3 月 31 日。

公司董事长高华辰及其配偶陈强为该笔贷款提供连带责任保证，以上担保不收取任何费用。具体内容以实际签署的相关协议为准。

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：

关联董事高华辰及其配偶陈强为公司银行贷款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《深圳市乙辰科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日