

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江证券

## 广州帝隆科技股份有限公司 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22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3月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。

#### （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4人。

董事杨荣荣因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向中国银行申请贷款》议案

##### 1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请人民币流动资金贷款，综合授信额度300万元，授信期限为2年。具体以签订的相应协议为准。

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：

本议案无需回避表决

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事提请召开 2021 年第二次临时股东大会，召开时间 2021 年 4 月 8 日。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《广州帝隆科技股份有限公司第二届第十七次董事会决议》

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日