

证券代码：838166

证券简称：阿普奇

主办券商：首创证券

## 成都阿普奇科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：成都市成华区龙潭工业园成佳路6号B栋
- 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24日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈坚松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度规定。

#### （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《关于预计2021年度公司及子公司向金融机构申请授信》的议案

##### 1.议案内容：

为了满足成都阿普奇科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司苏州阿普奇物联网科技有限公司（以下简称“苏州阿普奇”）经营发展的需

要，保证公司及子公司业务发展的资金需求，公司预计在 2021 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 2,500 万元的综合授信额度；苏州阿阿普奇预计总金额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度。

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事项，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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

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事项，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

经与会董事签字确认的《成都阿普奇科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

成都阿普奇科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日