

证券代码：870064

证券简称：威恒数科

主办券商：开源证券

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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 5 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日 以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李中济先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请借款暨联营公司股权质押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司 2021 年度项目运营的资金需求，公司 2021 年度拟向天津翡璋投资中心（有限合伙）借款 2500 万元人民币。

上述借款需要以公司持有敦豪威恒（珠海）供应链管理有限公司 51%的股权进行质押。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人茅志强先生为公司 2021 年度拟向天津翡璋投资中心（有限合伙）借款 2500 万元人民币提供关联担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 7 日