

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技股份有限公司 第二届董事会第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 5 月 17 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 5 月 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴凤静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向建行蚌埠市分行续贷授信人民币 500 万元并以自有土地、房产作为贷款抵押担保事宜》的议案

1.议案内容：

根据公司生产发展需要，公司向建行蚌埠市分行续贷授信人民币 500 万元、期限一年的抵押贷款，用途为生产经营流动资金。公司授权董事长签署有关文件，

同意由安徽祈艾特电子科技有限公司名下土地使用权、房产证号为“皖(2016)蚌埠市不动产权第 0003186 号”、“皖(2016)蚌埠市不动产权第 0003183 号”的房屋建筑物作抵押担保，抵押金额 1779.14 万元，期限一年，所有授信以中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行的最终批复为准，有效期一年。

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《召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容：公司定于 2021 年 6 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会, 审议《公司向建行蚌埠市分行续贷授信人民币 500 万元并以自有土地、房产作为贷款抵押担保事宜》议案。

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

《安徽祈艾特电子科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽祈艾特电子科技有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日