

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

福建永信数控科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林辉煌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《福建永信数控科技股份有限公司章程》的规定。

（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《对外借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司与石狮市盈捷凯进贸易有限公司（下称“盈捷凯进”）拟签署《借款合同》，约定公司向盈捷凯进提供借款单日最高金额不超过人民币 1000 万元，可以滚动借款，借款利率为年利率 5.6%，借款用于盈捷凯进日常所需。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联回避董事 5 人，无法形成有效表决。直接提交股东大会决议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 7 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。详见公司 2021 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。

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

《福建永信数控科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日