

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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17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6月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈坚松
- 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《关于为全资子公司苏州阿普奇物联网科技有限公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

本公司的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”）拟向中国工商银行苏州相城支行申请贷款500万元。公司拟同意为苏州阿

普奇向中国工商银行苏州相城支行贷款提供不超过人民币 500 万元的连带责任保证担保，具体内容以本公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

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十三次会议决议》。

成都阿普奇科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日