

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡育勤
- 6.会议列席人员：监事会全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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）审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人蔡育勤先生为公司提供借款人民币3,000,000元，用以补充公司经营流动资金、按期偿还银行贷款。本次借款为蔡育勤先生无偿提供，不涉及计算利息或其他额外交易。

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：

本议案关联董事蔡育勤、陈爱如回避表决。

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

《广东奎创科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日