

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 合肥金诺数码科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号，动漫服务外包基地B2楼7层合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。
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6月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：田地董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

本公司的全资子公司合肥维尔慧渤科技有限公司（以下简称“维尔慧渤”）因经营发展需要，拟向仲利国际租赁有限公司申请设备融资租赁借款，金额为人

民币120.00万元人民币，用于从事生产经营活动，期限24个月。公司以位于合肥高新区昌河科创大厦708/709房产作抵押，田地、丁辰、钱瑛、陈丙好、郑锐、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司、合肥金诺数码科技股份有限公司为该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保。具体内容以本公司与仲利国际租赁有限公司签订的租赁合同为准。

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：

该议案中，公司及公司子公司属于单方面获益，公司董事无须回避表决。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第八次会议决议》

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2021年6月29日