

证券代码：835685

证券简称：麦科三维

主办券商：中泰证券

## 青岛麦科三维测控技术股份有限公司

### 第二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7月20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7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王杰先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管事人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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

审议通过《青岛麦科三维测控技术股份有限公司向交通银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款》的议案

##### 1.议案内容：

青岛麦科三维测控技术股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司经营发

展的需要，委托邢彩红作为保证人提供担保，向交通银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款 300 万元，授信期限三年，单笔贷款期限一年，具体事项以公司与交通银行股份有限公司青岛分行签订的借款合同和邢彩红与交通银行股份有限公司青岛分行签订的保证合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，董事王杰、邢彩红为夫妻关系，董事王杰、邢彩红需回避表决。

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

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日