

证券代码：871581

证券简称：灵智自控

主办券商：国海证券

灵智自控（广州）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月5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8月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长许少波先生
- 6.会议列席人员：牛素敏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于追认公司向控股股东借款的关联交易》议案

1.议案内容：

2019年，由于公司流动资金不足，先后于2019年8月至2021年6月期间向控股股东许少波借款合计1271万元整，具体明细如下：

日期	金额	方向
2019年8月	990,000	借入
2019年9月	400,000	借入
2019年9月	1,000,000	借入
2019年10月	600,000	借入
2019年10月	200,000	借入
2019年10月	300,000	借入
2019年11月	270,000	借入
2020年6月	350,000	借入
2020年3月	1,000,000	借入
2020年10月	1,000,000	借入
2020年10月	1,000,000	借入
2021年1月	1,000,000	借入
2021年1月	800,000	借入
2021年4月	2,800,000	借入
2021年6月	1,000,000	借入
合计	12,710,000	-

上述借款为无息借款。

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，关联董事许少波、许利亚回避表决。

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

(一) 灵智自控（广州）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

灵智自控（广州）股份有限公司

董事会

2021年8月6日