

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月26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8月20日以书面方式发出。
5. 会议主持人：戴必柱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开审议议案的程序符合《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》的要求。

（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《补充确认公司对子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

无锡博伊特科技股份有限公司签订《承诺书》，为无锡市伊利亚特机械制造有限公司于2021年8月19日至2022年8月12日在江苏银行股份有限公司无锡惠山支行办理的各类业务而实际形成的债务本金最高余额450万元、利息、违约金、赔偿金等银行实现债权的一切费用以及所有其他债务人应付费用等债务，承诺作为债务加入方自愿履行无锡市伊利亚特机械制造有限公司的上述债务。

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，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

《无锡博伊特科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日