

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

福建永信数控科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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30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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林辉煌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（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《公司2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
详见《2021年半年度报告》。（公告编号：2021-020）
- 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。

(二) 审议《关于补充确认公司向石狮市盈捷凯进贸易有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

2021年1月1日，公司与石狮市盈捷凯进贸易有限公司（下称“盈捷凯进”）签署《借款合同》，约定公司向盈捷凯进提供借款单日最高金额不超过人民币500万元，可以滚动借款，借款时间自2021年1月1日至2021年12月31日，借款利率为年利率5.6%，借款用于盈捷凯进日常所需。截至2021年6月30日借款累计发生额12,865,265.60元，余额4,315,265.60元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联回避董事5人，无法形成有效表决。直接提交股东大会决议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议董事会提交的议案。详见公司2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-023）。

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事项，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

《福建永信数控科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日