

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川特飞科技股份有限公司 第二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9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及线上
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢立东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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4人。

董事彭浩风因未联系到缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司参与天府科创贷向银行贷款》的议案

##### 1.议案内容：

2021 年政府为高新技术企业设立天府科创贷，为公司解决部分资金流动，贷款利率低，为企业减轻负担。我公司决定贷款 200 万元，贷款期限一年。

2.议案表决结果：同意 4 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

1. 经董事签字确认的《第二届董事会第十一次董事会会议纪要》
2. 经董事签字确认的《第二届董事会第十一次董事会会议决议》

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日