

证券代码：872111

证券简称：荣飞科技

主办券商：国海证券

南京荣飞科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 27 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 9 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵如荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨资产质押》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需申请银行贷款补充流动资金，拟向南京银行股份有限公司南京城北支行申请贷款共计人民币 400 万元，并将公司持有的发明专利“用于警用穿戴设备的组合锁及其锁芯转动件”（专利申请号：ZL201410551963.0）和“一种用于警用穿戴设备的连接

机构及其转轴销”（专利申请号：ZL201410551926.X）的专利权质押给南京银行股份有限公司南京城北支行以作担保。

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

《南京荣飞科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南京荣飞科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日