

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

第一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 9 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 9 月 24 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长桑业兵
6. 会议列席人员：2 名监事、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及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《关于为公司控股股东、实际控制人借款提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人桑业兵拟以个人房产做抵押向江南农村商业银行西夏墅支行申请 5 年期借款 1000 万元，年利率 4.78%，上述

借款拟用来购买厂房并计划用于公司将来的生产经营。公司为上述借款提供保证担保。

2.回避表决情况

因关联董事桑业兵、邹飞、桑涛回避表决导致出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，本议案直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议议案为《关于为公司控股股东、实际控制人借款提供担保的议案》。

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

（一）《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日