

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 唐山达意科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10月9日
2. 会议召开地点：唐山市高新区学院北路1702号达意科技五层会议室
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27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：钟亮董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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）审议通过《关于公司拟发行定向融资计划的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规之规定，拟发行定向融资计划，总额不超过人民币500万元，融资期限24个月。

融资名称：达意科技 2021 年中关村创新成长定向融资计划

融资总规模：不超过人民币 500 万元，以实际为准；

年化利率：6%；

期限：24 个月；

起始日：以《认购协议》为准；

到期日：起始日后 24 个月的对应日，或认购方宣布提前到期之日；

担保方式：北京中关村科技融资担保有限公司为本次“达意科技 2021 年中关村创新成长定向融资计划”的本金和收益兑付提供全额的无条件的不可撤销的连带责任保证；

资金用途：用于补充流动资金；

兑付方式：每季度付一次收益，第 12 个月末偿还本金 100 万元，到期一次性偿还剩余本金及收益；

“工作日”是指中国的法定公休日和节假日之外的任何一日。

提请董事会办理本次定向融资计划的相关事宜，并由董事会授权公司管理层组织实施本次定向融资相关事宜，包括但不限于决定本次定向融资计划的期限品种、融资时间、融资期次、融资规模、认购对象等，该项授权自董事会通过之日起至总规模发行完成之日止。

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：

无

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）审议通过《关于以公司土地向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规之规定，拟向北京中关村科技融资担保有限公司定向融资，总额不超过人民币 500 万元，融资期限 24 个月，并委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责任保证担保。

上述授信以坐落于高新区大庆道北侧、学院路西侧的土地（《国有土地使用证》证号：冀唐国用(2016)第 17366 号，使用权面积为:10067.49 平方米）向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，办理抵押登记。公司就前述财产质押、抵押办理相应的登记或将权利凭证交付给北京中关村科技融资担保有限公司占有和保管。

公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》（简称“委托保证合同”）及《反担保（不动产抵押）合同》（简称“反担保合同”），办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证，并授权钟亮代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件。。

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：

无

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日