

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：广州银狐科技股份有限公司第一会议室
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10月14日电话通知
5. 会议主持人：董事长姚军先生
6. 会议列席人员：公司监事及全体高级管理人员
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》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司拟向渤海银行股份有限公司广州分行申请贷款暨关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行借款并由关联方提供担保的公告》（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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 11 月 5 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（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：2021-021）。

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

《广州银狐科技股份有限公司第二次董事会会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2021年10月21日