

证券代码：835244

证券简称：数虎图像

主办券商：安信证券

深圳数虎图像股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月10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11月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李锐
6. 会议列席人员：财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向银行申请流动资金贷款。

其中：（1）拟向中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国银行”）申请贷款 500 万元人民币，期限 12 个月，用于公司日常经营周转需要。具体金额以中国银行批复为准。

（2）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）申请贷款 400 万元人民币，期限 12 个月，用于公司日常经营周转需要。具体金额以兴业银行批复为准。

（3）拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）申请贷款 1000 万元人民币，期限 12 个月，用于公司日常经营周转需要。具体金额以浦发银行批复为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对及弃权票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司股东拟为公司贷款提供担保的关联交易议案》

1.议案内容：

（1）拟向中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国银行”）申请贷款金额 500 万元人民币，期限为 12 个月，用于公司日常经营周转需要。其中 400 万元由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，由李锐、乔文斌、汤涛、米晓林提供连带责任担保；另 100 万元由股东李锐、乔文斌、汤涛、米晓林提供连带责任担保。具体金额以中国银行最终批复为准。

（2）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）申请贷款金额 400 万元人民币，期限为 12 个月，用于公司日常经营周转需要。其中 200 万元由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，由李锐、乔文斌、汤涛、米晓林提供连带责任担保；另 200 万元由李锐、乔文斌、汤涛、米晓林提供连带责任担保。具体金额以兴业银行最终批复为准。

(3) 拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）申请贷款金额 1000 万元人民币，期限为 12 个月，用于公司日常经营周转需要。其中 500 万元由深圳市力合科技融资担保有限公司提供担保，由李锐、乔文斌、汤涛、米晓林提供连带责任担保；另 500 万元由李锐、乔文斌、汤涛、米晓林提供连带责任担保。具体金额以浦发银行最终批复为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对及弃权票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字的《深圳数虎图像股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

深圳数虎图像股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日