

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 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 12 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴凤静先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《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《更换中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

为了更好的推进审计工作的开展，根据公司业务发展的需要，经综合评估，公

司拟更换中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司拟终止向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行申请人民币 500 万元的土地、房产抵押担保贷款》的议案

1.议案内容：

由于公司发展需要，公司拟终止向中国建设银行股份有限公司蚌埠分行申请授信人民币 500 万元的土地、房产抵押担保、期限壹年的贷款，且解除上述贷款和抵押的协议。

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

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司拟向徽商银行股份有限公司蚌埠光明支行申请人民币 700 万元的权利质押贷款》

1.议案内容：

由于公司发展需要，公司拟向徽商银行股份有限公司蚌埠光明支行申请授信人民币 700 万元、期限一年的权利质押贷款，用途为生产经营流动资金。

公司授权董事长签署有关文件，同意用安徽祈艾特电子科技有限公司名下专利 ZL201310520341.7、ZL201410064293.X 作质押担保，质押金额 700 万元，期限一年，所有授信以徽商银行股份有限公司蚌埠光明支行的最终批复为准，有效期一年。

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

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议：

1)、《更换中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案；

2)、《公司拟终止向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行申请人民币 500 万元的土地、房产抵押担保贷款》的议案；

3)、《A 公司拟向徽商银行股份有限公司蚌埠光明支行申请人民币 700 万元的权利质押贷款》的议案。

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

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

《安徽祈艾特电子科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽祈艾特电子科技有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日