

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 20 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 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长贺晓龙
6. 会议列席人员：监事主席赵亮
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于全资子公司申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于天津航鑫科技有限公司（以下简称“子公司”）经营需要，公司股东贺晓龙先生拟以其自有房产为其提供贷款担保，担保金额不超过人民币 100 万元，

担保期限 1 年，担保期间不收取任何担保费用，具体担保金额及其他相关事项以子公司与银行签订的合同为准。。

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

3.回避表决情况：

关联方为子公司的银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易方式审议，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

《天津天优科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日