

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

## 宁波祈禧智能科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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23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13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：方曙光
6. 会议列席人员：郁立青
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （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《关于全资子公司向银行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2021 年 12 月 27 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《关于全资子公司向银行申请授信的公告》（2021-036）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2021 年 12 月 27 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《关于为全资子公司提供担保的公告》（2021-037）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于收购股权资产暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2021 年 12 月 27 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《关于收购股权资产暨关联交易的公告》（2021-038）。

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：

关联董事方曙光、朱映珍回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《2022 年第一次临时股东大会通知》**

1. 议案内容：

公司拟决定于 2022 年 1 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2021年12月27日