

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

## 深圳麦亚信科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年1月4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24日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陈兴全
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司2022年度申请银行授信事项暨预计2022年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度拟向银行申请累计贷款金额为不超过人民币 10,000 万元，公司实际控制人陈兴全及其配偶何琴将为公司贷款共同提供担保或反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

关联方董事陈兴全回避表决。

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《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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：不适用

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

《深圳麦亚信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳麦亚信科技股份有限公司

董事会

2022年1月6日