

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：开源证券

深圳市大乘科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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14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：2022年1月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长贺磊先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》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《关于审议公司为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

深圳市大乘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳大乘电子制造有限公司（以下简称“大乘制造”）因经营发展需要，拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请可循环额度贷款200万元（具体金额以银行审批为准），额度期限为12个月。公司及实际控制人、董事长兼总经理贺磊先生为上述贷款提供连带责任保证。

公司及贺磊先生提供担保，均不收取额外费用，本次交易构成关联交易。

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：

关联董事贺磊先生回避表决。

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

- 1、《深圳市大乘科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2022年1月17日