

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：2022年2月18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2月7日以书面通知方式发出

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《关于公司拟申请银行贷款暨应收账款质押的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请不高于1,653万元贷款，期限1年。该笔贷款以公司与深圳平安综合金融服务有限公司签订的《技术服务框架协议》为基础，签订《应收账款质押登记协议》。

公司控股股东、实际控制人陈兴全为本笔贷款提供连带责任担保，本笔贷款及关联担保适应公司2022年度整体银行授信和日常性关联交易预计。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《深圳麦亚信科技股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

实际贷款金额与担保方式以公司与银行签订的最终协议为准。

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：

根据《公司章程》第五章第二节第一百零六条规定，单笔贷款和抵押金额占公司最近一期经审计总资产的50%以下、且绝对金额不超过3000万元的，董事会有审核权限。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十三次会议决议》

深圳麦亚信科技股份有限公司

董事会

2022年2月21日