

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：长江证券

## 武汉时代地智科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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3月10日
2. 会议召开地点：武汉时代地智科技股份有限公司大会议室。
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3月2日以电话、电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：夏震
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知提前7天发出，符合公司章程第一百一十四条关于召开临时董事会相关规定。会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司向银行申请授信》的议案

1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，武汉时代地智科技股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行股份有限公司申请授信，银行审批的敞口额度为 800 万元，有效期 1 年，业务品种为专利权质押短期流动资金贷款，公司实际控制人夏震为上述授信提供无偿担保。以上敞口额度不等于公司的实际融资额，实际融资金额、融资期限、担保措施和执行利率等以公司与中国银行股份有限公司最终签订的合同为准。

公司申请银行授信是为了满足公司业务发展和生产经营的需求，有利于公司持续稳定发展，对公司将产生积极影响，不存在损害公司股东利益的情形。

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：

本议案涉及关联方无偿为公司申请银行授信提供担保的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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

《武汉时代地智科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日