

宁波祈禧智能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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3月3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《关于提名方曙光为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名方曙光为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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《关于提名朱映珍为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名朱映珍为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自

2022年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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《关于提名沈新光为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名沈新光为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2022年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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。

（四）审议通过《关于提名郑益娜为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名郑益娜为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2022年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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。

（五）审议通过《关于提名陈旭东为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈旭东为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2022年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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。

(六) 审议通过《关于补充确认实际控制人、董事长为公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于2022年1月18日与银行签订正式合同，公司全资子公司宁波祈禧电器有限公司向中国民生银行股份有限公司宁波慈溪支行申请授信人民币800万元。贷款资金用于补充流动资金，具体贷款金额、期限、利率以实际签订的合同为准。本次授信由公司、及其实际控制人、董事长方曙光提供保证担保。

经公司2021年12月23日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保》的议案，公司将为子公司向银行借款或授信提供担保，预计担保总额不超过2,000万元。因此董事会审议补充确认实际控制人、董事长方曙光为公司提供担保暨关联交易。

2. 议案表决结果：同意3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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟决定于 2022 年 3 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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东有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 14 日