

证券代码：872281

证券简称：迈光科技

主办券商：兴业证券

广州迈光电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 16 日以通信方式发出
5. 会议主持人：梁卫昕
6. 会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《公司法》及相关法律法规、以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司为关联方借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司关联公司深圳市海蔚光科技有限公司及其子公司深圳市海享说科技有

限公司拟向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请贷款最高不超过 500 万元。本次贷款为循环贷款，期限三年，公司为贷款本金最高限额不超过 500 万以及相应利息、罚息、违约金、赔偿金等费用提供连带责任保证担保。具体事项以相关协议为准。详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露的《提供担保(暨关联交易)的公告》（公告编号 2022-011）。

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：

本议案涉及关联交易，但与会董事均与该议案无关联关系，无需回避。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的议案一需要公司股东大会决议通过，因此提请于 2022 年 4 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会。详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露的《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知》（公告编号 2022-013）。

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：

本议案不涉及公司关联交易，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

《广州迈光电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广州迈光电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日