

证券代码：872255

证券简称：昇迪科技

主办券商：东兴证券

江西昇迪科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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5月6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4月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡雁群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作会议决议合法有效。

（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《关于追认公司为子公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因生产新产品需要，2022年1月子公司江西丰迪新材料有限公司（以下简称“丰迪”），以直租的方式与日盛国际租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁物

为新产品生产所需设备，融资金额为人民币 300 万元，期限 24 个月。江西昇迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东蔡雁群、珠海横琴翔迪投资中心（有限合伙）（以下简称“横琴翔迪”）为子公司融资租赁业务提供连带责任保证担保。具体内容以双方签署的融资租赁合同以及其他相关合同为准。

具体内容详见 2022 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司关于追认为子公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡雁群回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司股东为公司融资租赁业务提供担保的关联交易议案》

1.议案内容：

因生产新产品需要，2022 年公司拟以直租和售后回租的方式与融资租赁公司开展融资租赁业务，租赁物为生产设备，融资金额不超过人民币 1000 万元，期限 24 个月。公司股东蔡雁群、横琴翔迪将为公司融资租赁业务提供连带责任保证担保。具体内容以双方签署的融资租赁合同以及其他相关合同为准。

具体内容详见 2022 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡雁群回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、其他有关法律法规以及《公司章程》规定，董事会提议于

2022年5月27日召开公司2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见2022年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江西昇迪科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江西昇迪科技股份有限公司

董事会

2022年5月6日