

证券代码：838166

证券简称：阿普奇

主办券商：首创证券

成都阿普奇科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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5月17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5月12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈坚松先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度规定。

（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《关于修改<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司对《公司章程》第一百五十九条款进行修订。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度公司及子公司向金融机构申请授信》议案

1.议案内容：

为了满足成都阿普奇科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司苏州阿普奇物联网科技有限公司（以下简称“苏州阿普奇”）经营发展的需要，保证公司及子公司业务发展的资金需求，公司预计在 2022 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 3000 万元的综合授信额度；苏州阿普奇预计总金额不超过人民币 3000 万元的综合授信额度。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于为全资子公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

成都阿普奇科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的全资子公司苏州阿普奇根据业务发展需要，拟向工商银行苏州相城支行申请续贷 700 万元的综合授信额度。公司拟同意为苏州阿普奇贷款提供连带责任保证担保，具体内容以本公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

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：

此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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 2 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

此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

《成都阿普奇科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都阿普奇科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日