

证券代码：836377 证券简称：立义科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东立义科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月19日
2. 会议召开地点：中山市南头镇盈穗路66号公司会议室
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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨立义
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁业务暨子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月19日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《广东立义科技股份有限公司融资租赁暨全资子公司为公司提供担保的公告》(公告编号：2022-024)。

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：

该议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东立义科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东立义科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日