

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司 第四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6月21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6月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长段湘生
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨专利质押》议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向银行申请不超过1000万元人民币的授信额度，期限1年，拟以公司自有专利质押，拟由公司董事长段湘生及配偶周娟无偿为该

笔贷款提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 7 月 7 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议经第四届董事会第四次会议审议通过，并需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，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的《湖南斯派克科技股份有限公司第四届董事会第四次
会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日