

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：开源证券

**深圳市大乘科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十次会议决议公告**

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24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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长贺磊先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》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《关于审议公司为子公司贷款提供担保》的议案**

**1.议案内容：**

因公司全资子公司深圳大乘电子制造有限公司（以下简称“大乘制造”）经营需要，公司为其银行贷款业务提供担保，与中国银行股份有限公司深圳分行签

订《最高额保证合同》，担保最高额 400 万元，保证方式为连带责任保证，担保期限为 12 个月（具体以所签署合同及银行审批为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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

1、《深圳市大乘科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日