

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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27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16日以电话方式发出
5. 会议主持人：王涛
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《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《修改公司章程》

1. 议案内容：

根据中国共产党在国有企业基层组织的管理要求，公司决定修改公司章程，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司章程变更公告》
(公告编号：2022-016)

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：

无

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《向银行申请授信事项》

1. 议案内容：

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市开发区支行申请综合授信人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 元），期限 1 年（12 个月），授信用途为补充流动资金。

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：

无

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) 审议通过《向天津银行股份有限公司烟台分行申请办理流动资金贷款业务》

1. 议案内容：

同意公司向天津银行股份有限公司烟台分行申请办理流动资金贷款业务，币种为人民币，金额（大写）壹仟万元（含）以内，担保方式为信用担保；追加公司提供的“一种能够检测电动机震动参数和外壳温度的装置”实用新型专利和“远程控制智能终端通讯芯片”集成电路布图设计作为质押担保。

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：

无

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《召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

同意公司于 2022 年 7 月 15 日以现场方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日