

证券代码：837740

证券简称：天印科技

主办券商：华英证券

南京天印科技股份有限公司

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7月15日
2. 会议召开地点：南京市建邺区海峡城A2栋23层公司会议室
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7月12日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王巨南女士
6. 会议列席人员：财务总监、办公室主任
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于向【江苏银行股份有限公司南京龙江支行】申请不动产抵押（流动资金）贷款并由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

公司控股子公司南京御森建筑科技发展有限公司向【江苏银行股份有限公

司南京龙江支行】申请的流动资金贷款延期九个月，自 2022 年 7 月 18 日延至 2023 年 4 月 17 日，金额为人民币壹仟万元整。公司以本公司名下的房产（房屋所有权证为宁房权证浦变字第【559390】号、【559402】号、【559406】号，国有土地使用证为宁浦国用（2015）第【32516】号）为贷款提供抵押担保，同时，本公司股东、董事王巨南、王洵（与王巨南系母子关系）为贷款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该公司的经营情况不了解，资金用途有待核实

3.回避表决情况：

关联董事王巨南、王洵回避表决

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

经与会董事签字并盖董事会印章的《南京天印科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

南京天印科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日