

证券代码：872546

证券简称：汇智科技

主办券商：方正承销保荐

汇智工程科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：汇智工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘庆德
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请额度不高于 1000 万元借款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟将在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请的额度不高于 500 万元的综合授信敞口额度，提高到不高于 1000 万元，期限 3 年，三年内循环使用。该借款全部授信敞口由公司实际控制人、董事长刘庆德及其配偶提供连带责任保证担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

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：

刘庆德为公司实际控制人、董事长，故本议案涉及关联交易。但由于关联方为公司获得银行授信额度提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

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

《汇智工程科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

汇智工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日