

证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

主办券商：开源证券

## 深圳市爱夫卡科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月22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8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚勇先生
6. 会议列席人员：全体董事、全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市爱夫卡科技股份有限公司章程》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《关于公司向银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 发布的《深圳市爱夫卡科技股份有限公司关于向银行申请贷款的公告》(公告编号：2022-024)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

董事长姚勇先生为该议案的关联方，其无偿为公司借款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此姚勇无需回避表决。

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

《深圳市爱夫卡科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日