

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：华英证券

烟台富美特信息科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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26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15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李远钊先生
6. 会议列席人员：财务负责人于鹏飞、董事会秘书冯木香
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于向上海浦东发展银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营资金需求，补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行烟台分行申请贷款 500 万元，贷款期限一年，具体内容以公司与银行签订的最终协议为准。公司控股股东、实际控制人李远钊、孙其霞夫妇为公司贷款无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李远钊先生回避表决。

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) 审议通过《关于向招商银行申请专利质押贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司烟台分行申请贷款 500 万元，贷款期限一年，具体额度以公司与银行签订的最终协议为准。该笔贷款以公司自有发明专利提供质押担保（专利号：ZL201910813861.4），公司控股股东、实际控制人李远钊、孙其霞夫妇为公司贷款无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李远钊先生回避表决。

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

(一)《烟台富美特信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日