

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

## 中科达信科技集团股份有限公司 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8月29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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：于新海
6. 会议列席人员：公司董事、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、表决程序符合《公司法》等法律、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《关于公司2022年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理杨美华汇报2022

年半年度报告。

具体内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-045）。

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：

该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《关于向中国银行申请500万元人民币借款》的议案

1.议案内容：

2022年4月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2022年度公司日常性关联交易》的议案，议案内容为：鉴于公司经营需要、解决公司资金问题，公司控股股东、实控人于新海、刘欣欣夫妇拟为公司2022年1000万元银行借款提供的担保或反担保，具体银行以实际发生为准。

2022年7月29日，中国银行为我公司发放借款人民币500万元，截至本笔贷款发放前，公司2022年度的已使用的日常性关联交易审议额度为600万元，所以本次中国银行借款未超过日常性关联交易的审议额度。但鉴于中国银行的贷款审核需要，公司决定重新召开董事会并对贷款内容予以明确，内容如下：

根据公司业务发展和生产经营需要，2022年7月29日向中国银行申请500万元人民币流动资金贷款，期限1年，用于解决公司的经营资金需求，由公司的控股股东、实控人于新海、刘欣欣夫妇提供带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事于新海、刘欣欣回避表决

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《对外投资》的议案。

1.议案内容：

为了满足提升公司区域市场竞争力，拓展公司在其他领域的业务，提高公司经营能力、盈利能力，实现公司长期战略目标，公司于 2022 年 8 月 2 日收购天津格林江海科技有限公司，现更名为中科达信集团（天津）科技有限公司。现拟对该子公司进行增资，注册资本由 10 万元人民币增加至 800 万元人民币。

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：

该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。

### 三、备查文件目录

《中科达信科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

中科达信科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日