

证券代码：838486

证券简称：远正智能

主办券商：开源证券

广州远正智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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9月23日
2. 会议召开地点：广州市南沙区环市大道南路25号A2栋4楼公司会议室
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9月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长闫军威
6. 会议列席人员：公司监事
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》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《关于公司拟向中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请流动资金借款人民币 390 万元，借款期限为三年。上述借款由公司控股股东、实际控制人闫军威及其配偶高笑提供连带责任保证担保，具体事宜以公司与中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签订的最终借款合同为准。公司授权闫军威代表公司与中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签署上述借款项下有关的法律文件。

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：不适用。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟投资设立全资子公司上海远正数字科技有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟投资设立全资子公司上海远正数字科技有限公司，注册资本：人民币 1000 万元，注册地址：上海市浦东新区川沙路 1098 号 8 幢，经营范围：软件开发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；科技推广和应用服务；技术推广服务；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网设备制造；专业设计服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；大数据服务；数据处理服务；5G 通信技术服务；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术服务；智能基础制造装备销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），具体信息以当地工商行政管理部门最终核定为准。

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：不适用。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《广州远正智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广州远正智能科技股份有限公司

董事会

2022年9月27日