

证券代码：870282

证券简称：国信达

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市国信达科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告（更正后）

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1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1月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长向国东
6. 会议列席人员：监事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于公司拟向招商银行深圳分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过15,000,000.00元的授信额度，以关联董事向国东自有房产提供抵押担保，

贷款的最终授信额度、利率以银行实际审批情况为准，具体使用金额将根据公司实际运营需求予以确定。

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：

关联董事向国东、伍家莉回避表决。

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《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

关联方向国东为公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过 15,000,000.00 元的授信提供担保，以自有房产抵押，向国东为公司实控人、董事长、总经理。

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：

关联董事向国东、伍家莉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围扩展，公司及控股子公司贷款及临时资金周转需要，关联方向国东、伍家莉为公司、子公司向银行及其他金融机构贷款提供担保或者自有资产抵押，预计 2022 年发生金额为 150,000,000.00 元。详细内容详见 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定官网(www.neeq.com.cn)上发布的《关联交易公告》（公告编号 2022-003）。

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：

关联董事向国东、伍家莉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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,故无需回避表决。

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

《深圳市国信达科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

深圳市国信达科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日