

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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10月15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10月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：于献明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《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《关于向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押的公告》（公告编号2022-031）。

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：

公司关联方黄海雅、于献明、王冬云、艾占松、董萍、朱良平、柳健英、高峰、何兴茂为银行授信提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，关联董事黄海雅、于献明、高峰、何兴茂无需回避表决。

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

公司第三届董事会第四次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2022年10月18日