

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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18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13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴凤静先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司向徽商银行股份有限公司蚌埠光明支行续贷人民币700万元的权利质押贷款》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司向徽商银行股份有限公司蚌埠光明支行续贷授信人

人民币 700 万元、期限一年的权利质押贷款，用途为生产经营流动资金。

公司授权董事长签署有关文件，同意用安徽祈艾特电子科技股份有限公司名下专利 ZL201310520341.7、ZL201410064293.X 作质押担保，质押金额 700 万元，期限一年，所有授信以徽商银行股份有限公司蚌埠光明支行的最终批复为准，有效期一年。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日