

证券代码：836106

证券简称：君逸数码

主办券商：华林证券

四川君逸数码科技股份有限公司 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10月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯会议结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾立军先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事0人。

董事陈传、邓勇、牟文、周悦、王鹏程因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请信贷业务暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请综合授信，申请金额不超过人民币肆仟万元整，有效期为壹年，授信额度用于办理日常生产经营所需的授信审批、贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函等信贷业务，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司拟以自有的专利权作质押为以上授信提供担保。曾立军夫妇为上述信贷业务提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟文、邓勇、陈传对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事曾立军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司重庆南岸支行申请信贷业务的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟向交通银行股份有限公司重庆南岸支行申请总金额不超过（币种及小写）人民币 30,000,000.00 元（大写叁仟万元整）的授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的授信审批、贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、快捷保理业务等信贷业务，授信期限内，贷款额度等可循环使用，有效期壹年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请信贷业务

暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请金额不超过人民币壹亿元整的综合授信，有效期为壹年，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司拟以自有的专利权作质押（具体以与中国民生银行股份有限公司成都分行签订的最高额质押合同为准），为以上授信提供担保。曾立军夫妇为上述信贷业务提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟文、邓勇、陈传对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事曾立军回避表决。

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《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟在公司原经营范围中增加“舞台设备施工安装；”（最终以工商局核准内容为准），并拟相应修改《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年11月10日上午10点30分在公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1. 关于公司向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请信贷业务的议案

2. 关于公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请信贷业务的议案

3. 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》议案

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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《四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2022年10月25日