

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

昆明华龙智腾科技股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以书面通知方式

发出

5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《关于公司向招商银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为了扩大公司业务规模和持续健康发展，确保公司有足够的运营资金以满足业务发展的需求，公司拟向招商银行申请贷款 500 万元，该笔贷款为银行综合授信贷款，授信期限为 12 个月。最终具体内容事项、授信金额及期限以公司与招商银行股份有限公司昆明分行签署的授信协议为准。

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：

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

《昆明华龙智腾科技股份有限公司第三届董事会第次四会议决议》

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日