

证券代码：870457

证券简称：精华隆

主办券商：开源证券

精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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11月4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31日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：徐友华董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开2022年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2022年11月21日，召开2022年第七次临时股东大会，详见公司于2022年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn/>披露的《关于召开2022年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

董事会

2022年11月4日