

证券代码：836837

证券简称：智远科技

主办券商：西南证券

湖南智远数通科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴维志先生
6. 会议列席人员：公司高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《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。
董事江伟峰因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于银行贷款续贷暨资产抵押及关联担保的议案》

1. 议案内容：

随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，对资金的需求也不断增加，为保

障公司稳定持续发展，拟向长沙银行股份有限公司南城支行续申请不超过人民币740万元，期限为叁年的综合授信额度。

本次授信由公司名下自有资产提供抵押担保，期限为3年，具体内容以公司实际签订的合同为准。同时，公司一致行动人吴维志夫妇、薛胤、贺旭夫妇、李晓晞夫妇，公司法人谢军夫妇为公司的前述贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事吴维志、薛胤、贺旭、谢军同时为该笔续贷无偿提供连带责任保证，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，关联董事无需回避表决。

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

1、《湖南智远数通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南智远数通科技股份有限公司

董事会

2022年11月10日