

证券代码：836827

证券简称：小马科技

主办券商：国元证券

安徽小马创意科技股份有限公司 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11月21日
2. 会议召开地点：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11月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：汪贵
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽小马创意科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于向徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行申请融资》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，向徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行申请融资，

期限为一年，融资金额人民币 1540 万元。该笔融资由银行提供综合授信额度，其中风险敞开额度 1020 万元，低风险额度 520 万元。该笔融资授信额度以公司名下位于马鞍山市雨山区泰和天成 9-108、9-201、12-203、12-204 房产提供抵押担保，实际控制人汪贵先生及赵静茹女士提供保证担保。

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。

(二) 审议通过《关于接受公司控股股东、实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：

由公司控股股东、实际控制人汪贵先生和赵静茹女士为上述 1540 万银行融资授信额度保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事汪贵先生和赵静茹女士回避表决。

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

(一)《安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会第五次会议》

安徽小马创意科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日