

证券代码：838644

证券简称：ST 欧迅科

主办券商：兴业证券

成都欧迅科技股份有限公司 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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：四川成都市武侯区高翔东路 21 号 2 楼会议室
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 12 月 1 日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长俞祖英
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定，所作决议合法有效

（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《关于追认子公司借款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司子公司四川欧迅能源工程科技有限公司于 2022 年 11 月 11 日与广州格瑞纵横投资发展有限公司签订《借款合同》，四川欧迅能源工程科技有限公司向广州格瑞纵横投资发展有限公司借款 1,000 万元，借款期限 24 个月，自借款实际到达之日起算，借款利率为全国银行间同业拆借中心授权公布的一年期贷款市场报价利率的四倍，现对该事项予以追认。

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，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。

(二) 审议通过《关于追认子公司购买资产的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都欧迅科技股份有限公司追认购买资产的公告》（2022-026）。

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，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都欧迅科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（2022-027）。

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，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

《成都欧迅科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

成都欧迅科技股份有限公司

董事会

2022年12月6日