

证券代码：831922

证券简称：长宝科技

主办券商：开源证券

广东长宝信息科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：中山市火炬开发区江陵西路46号公司会议室
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12月10日以书面通知和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长罗建国
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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2023年度拟向银行或其他金融机构申请授信额度暨股东

提供关联担保的议案》

1.议案内容：

该议案详细情况见公司 2022 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2023 年度拟向银行或其他金融机构申请授信额度暨股东提供关联担保的公告》（公告编号 2022-033）。

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：

以上议案是公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露。关联董事罗建国、罗睿免于回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案详细情况见公司 2022 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

公司关联董事罗建国、罗睿回避表决。

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《关于公司实际控制人、公司股东、董事长罗建国先生计划在 2023 年度内向公司提供免息借款的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司实际控制人、公司股东、董事长罗建国先生计划在 2023 年向公司提供不超过 2,000 万元的免息借款。

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：

以上议案是公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露。关联董事罗建国、罗睿免于回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于 2023 年度拟向银行或其他金融机构申请授信额度暨股东提供关联担保的议案》《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日