

证券代码：832062

证券简称：爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

## 深圳市爱科赛科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长袁诚文
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于向银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因生产经营需要，向中国银行深圳翠竹北路支行申请总额为人民币251.00万元的综合授信贷款已经获批，年利率为4.15%，贷款期限为12个月。

最终贷款总额度及利率以实际签署的贷款合同的约定为准。

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

经与会董事签字确认的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日