

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：开源证券

深圳市大乘科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年1月12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2日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长贺磊先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》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《关于审议公司为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

深圳市大乘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳大乘电子制造有限公司（以下简称“大乘制造”）因生产经营需要：

- 拟向平安银行股份有限公司深圳分行和江苏银行股份有限公司深圳分

行分别申请综合授信 1000 万元和 800 万元（具体金额以银行审批为准），授信期限为 12 个月。公司实际控制人、董事长兼总经理贺磊先生以自有房产为本次贷款提供抵押担保，公司及贺磊先生个人提供连带责任保证。

（2）同时，拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请可循环额度贷款 200 万元（具体金额以银行审批为准），授信期限为 12 个月。公司及实际控制人、董事长兼总经理贺磊先生提供连带责任保证。

公司及贺磊先生个人为上述大乘制造申请银行借款事项提供担保，均不收取额外费用，本次交易构成关联交易。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五项：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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、《深圳市大乘科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日