

证券代码：430393

证券简称：三景科技

主办券商：东吴证券

昆山三景科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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2月27日
- 会议召开地点：昆山市高新区瑞科路158号（二楼会议室）
- 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2月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长常唐银
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司向银行申请资产抵押授信的议案》

1. 议案内容：

昆山三景科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海浦东发展银行股

份有限公司苏州分行申请综合授信，期限壹年。公司以苏（2019）昆山市不动产权第 0022730 号产权证作抵押担保。上述授信额度均用于归还其他银行贷款及日常经营周转，授信期限壹年。目前相关协议尚未签署，具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于昆山三景科技股份有限公司召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 03 月 16 日召开昆山三景科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第九次会议议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《昆山三景科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

昆山三景科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日