

证券代码：837531

证券简称：弗赛特

主办券商：开源证券

深圳市弗赛特科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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3月7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2月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何建辉先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为确保完成公司2023年度的经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司与何建辉作为共同借款人向深圳农村商业银行股份有限公司南山支行申请人

人民币 800 万元的授信额度，由何建辉、陈红利提供连带责任担保，以何建辉、陈红利名下住宅作抵押，用途为补充企业流动资金。实际借款额度、担保金额及期限以最终签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。

另外，公司向深圳农村商业银行股份有限公司南山支行申请人民币 1000 万元的授信额度，由何建辉、陈红利提供连带责任担保，以何建辉、陈红利名下住宅作抵押，用途为补充企业流动资金。实际借款额度、担保金额及期限以最终签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。

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：

该议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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

《深圳市弗赛特科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市弗赛特科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日