

证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

## 合肥磐石智能科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：舒玉恒先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司拟通过专利融资的议案》

##### 1. 议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司拟通过专利融资租赁的形式向合肥兴泰科技融资租赁有限公司申请人民币500万元融资额度，期限为1年，具体内容以公

司与合肥兴泰科技融资租赁有限公司签订的合同为准。

本次专利融资租赁拟通过专利授权许可及质押的方式进行，包括“一种旋钮式（LED）变色模块及应用该模块的互动墙（专利号：202010542555.4）”等 3 项专利，具体专利情况见附件。

公司申请的融资额度最终以实际确定的融资额度为准，融资额度不等于公司实际融资金额。

附件：

序号	专利名称	专利号	专利类型
1	一种旋钮式（LED）变色模块及应用该模块的互动墙	202010542555.4	发明专利
2	一种无极旋钮组件	202220199738.5	实用新型
3	一种抽拉式电控箱	202121369443.X	实用新型

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《合肥磐石智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

合肥磐石智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日