

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐

唐山达意科技股份有限公司

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17日
- 会议召开地点：达意科技五层会议室
- 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3月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钟亮
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于为全资子公司担保的议案》

1.议案内容：

为支持全资子公司河北精卫电子科技有限公司（以下简称“精卫电子”）业务发展，公司为精卫电子向河北唐山农村商业银行股份有限公司高新区支行申请贷款人民币 300 万元提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于业务发展的需要，为了进一步完善公司经营范围，满足市场招投标要求，促进公司规范运营，持续、稳定、健康发展，对《公司章程》进行修订，增加经营范围“人工智能行业应用系统集成服务；自动控制系统装置销售；电子产品及配件”具体以工商行政管理部门登记为准。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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事项。

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

《唐山达意科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司

董事会

2023年3月20日