

证券代码：870706

证券简称：精标科技

主办券商：恒泰长财证券

精标科技集团股份有限公司 第三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30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24日以电话方式发出
- 会议主持人：吴德佳
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于向银行申请授信并提供应收账款质押担保的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司日常经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币475万元的综合授信额度，授信期限6个月，该

笔授信业务以公司部分应收账款提供质押担保，并追加实际控制人吴德佳、吴德伟个人提供连带责任担保。

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。

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：

本议案涉及关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案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

《精标科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

精标科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日