

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 16 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 5 月 6 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：李小琳先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集及召开程序符合《公司法》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《关于控股子公司资产抵押的公告》的议案

1.议案内容：

因新建厂房和宿舍工程建设项目需要，公司控股子公司惠州市景阳科技有限

公司（以下简称“景阳科技”）向惠州市农村商业银行股份有限公司小金口支行申请抵押贷款。现惠州农商行要求对公司新建厂房追加抵押事宜。

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。

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

《深圳市速锋科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日