

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

## 广东亚数智能科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：广东亚数智能科技股份有限公司会议室
- 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12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长甘力南先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、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《关于公司申请银行授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司佛

山分行申请 1000 万元循环额度的银行综合授信，期限 12 个月。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《广东亚数智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日