

证券代码：873829

证券简称：吧哒科技

主办券商：天风证券

武汉吧哒科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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18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5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：陈立军先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于向中国工商银行股份有限公司武汉市汉阳区支行申请融资授信暨资产质押、抵押的议案》

1.议案内容：

公司因发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司武汉市汉阳区支行申请

综合融资授信额度人民币 3000 万元，实际融资金额在授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司武汉市汉阳区支行申请融资授信暨资产质押、抵押公告》（公告编号：2023-023）。

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：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于拟对外投资成立子公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司战略发展目标，优化公司未来发展规划，公司拟成立全资子公司武汉信服数据安全技术有限公司（暂定），注册资本 500 万元，最终公司名称、注册地址及经营范围均以工商登记机关核定为准。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司关于拟对外投资成立子公司公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2023 年 6 月 5 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议相关事宜。

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：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《武汉吧哒科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

武汉吧哒科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日