

证券代码：831021 证券简称：华雁智科 主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）股份有限公司 第六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

1. 会议召开时间：2023年5月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以电话

通知方式发出

5. 会议主持人：沈建平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于公司拟向银行申请2000万元综合授信事宜议

案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2000 万元综合授信，期限一年。公司法定代表人沈建平先生提供 2000 万元授信的连带责任保证；成都中小企业融资担保有限责任公司提供 1000 万元授信的担保。

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：

本议案免于按照关联交易的方式进行审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保事宜议案》

1. 议案内容：

公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。预计担保方案如下：1、公司董事长沈建平先生作为连带责任保证人提供保证反担保；2、公司将发明专利 ZL 2018 1 0315632.5 变电站场景与设备的监控方法及装置提供质押反担保。

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

公司《第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2023年5月22日