

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市道尔智控科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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6月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王志刚先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及资金周转需要，自董事会审议本议案通过之日起一年内，公司拟根据实际情况，采取信用、保证、质押等方式，向金融机构申请不超过4500万元的授信额度，上述授信额度主要用于公司生产经营、项目建设、

投资并购等业务。

为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核签署向金融机构授信的有关文件，并由公司财务部向银行具体办理相关手续。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市道尔智控科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日