

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月13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6月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钱雪行
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(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2023年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2023年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的公告》。

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，无需回避表决。

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《关于公司拟向中国银行申请贷款》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国银行申请贷款，贷款总金额为人民币壹仟万元，期限为一年，并由深圳市高新投融资担保有限公司、深圳市晨日科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人钱雪行先生提供保证担保。贷款用于补充公司流动资金。

上述议案具体内容详见公司于2023年6月14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）上公告的《深圳市晨日科技股份有限公司关于公司申请贷款公告》。

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：

公司关联方为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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）审议通过《关于公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请贷款》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请贷款，贷款总金额为人民币伍佰万元，期限为一年，并由深圳市高新投融资担保有限公司、深圳市晨日科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人钱雪行先生提供保证担保。深圳市晨日科技股份有限公司将以名下有权处分的一项专利质押给深圳市高新投小额贷款有限公司。贷款用于补充公司流动资金。

上述议案具体内容详见公司于2023年6月14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）上公告的《深圳市晨日科技股份有限公司关于公司申请贷款公告》。

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：

公司关联方为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》。

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，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

《深圳市晨日科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2023年6月14日