

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

宁波齐心科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：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6月2日以书面方式发出
- 会议主持人：王敏君
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司拟向仲利国际融资租赁有限公司申请设备融资租赁回租业务的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向仲利国际融资租赁有限公司申请设备融资租赁回租业务，最高授信总额 300 万元，期限 3 年，公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王敏君及王未未夫妇无偿为上述业务提供连带责任担保，该担保事宜已在公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-051）中预计。

该笔融资为公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

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

《宁波齐心科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日