

证券代码：831464

证券简称：创高智联

主办券商：国融证券

## 福建创高智联技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式召开
- 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：董事长李晨
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《关于预计公司 2023 年对外融资的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2023 年度对外融资额度情况的公告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

#### 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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

#### 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

《福建创高智联技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

福建创高智联技术股份有限公司

董事会

2023年6月15日