

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告

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9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李胜
- 会议列席人员：部份高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于公司向贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，特向贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行申请流动资金贷款人民币 1000 万元整并签署相关书面文件，授信期限为三年，用于日常经营流动资金周转，担保方式为知识产权质押。在授信期限内，我公司可根据公司实际情况向贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行申请调整授信额度内的业务品种。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

2023 年第三次临时股东大会定于 2023 年 6 月 30 日，在公司会议室召开。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-033）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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

（一）与会董事签字的《贵州东方世纪科技股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日