

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年6月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事宋安澜、伍新木因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请流动资金借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年6月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向银行申请流动资金借款暨关联交易公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案涉及关联交易，董事吕文奎回避表决。

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

《中电科安科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

中电科安科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日