

证券代码：871185

证券简称：日迅鑫

主办券商：五矿证券

深圳市日迅鑫科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：现场召开方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长林素月女士
6. 会议列席人员：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、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于关联方提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

深圳日迅鑫科技股份有限公司因资金需求，拟向关联方惠州佳德利科技股份有限公司借款 1500 万元（壹仟伍佰万元）人民币，借款期限为 60 个月，借款年利率 4%，最终发生额以公司与关联方签订的合同为准。

2.回避表决情况

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事廖聪敏、林素月、廖兆雄、江洪民回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

深圳市日迅鑫科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日