

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

四川纵横六合科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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27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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩凯
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向成都银行琴台支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向成都银行琴台支行申请额度不超过2,000万元、

期限不超过 1 年的综合授信业务，由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）提供担保。

上述综合授信业务由公司实际控制人彭寒兵先生，公司法定代表人兼总经理、董事刘波先生及其配偶提供无偿连带责任保证担保（上述关联担保事项已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 2 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-006）。

公司拟以位于高新区交子大道 88 号 1 栋 14 层 1401 号【川（2016）成都市不动产权 0023167 号】、1402 号【川（2017）成都市不动产权 0342115 号】、1403 号【川（2017）成都市不动产权 0342653 号】的房屋所有权，以及专利名称为“在线教学平台用网络安全装置”【专利号 ZL202221871059.4】的实用新型专利和专利名称为“基于大数据分析的教育云服务平台”【专利号 ZL202110772764.2】的发明专利向成都中小担提供抵押/质押反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司法定代表人兼总经理、董事刘波先生为关联董事，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。

（二）审议通过《关于公司拟向成都银行德盛支行办理委托贷款授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向成都中小担在成都银行股份有限公司德盛支行申请壹仟万元委托贷款，期限为 12 个月，具体贷款金额以银行实际审批为准。

上述综合授信业务由公司实际控制人彭寒兵先生，公司法定代表人兼总经理、董事刘波先生及其配偶提供无偿连带责任保证担保（上述关联担保事项已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 2 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司法定代表人兼总经理、董事刘波先生为关联董事，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）审议通过《关于公司为控股子公司向银行融资提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司四川联众竞达科技有限公司因经营和发展需要，拟向成都银行琴台支行申请额度为 1,000 万元，期限不超过 1 年的综合授信业务，由成都中小担提供担保。公司为控股子公司上述授信业务向成都中小担提供信用反担保并承担连带责任。

同时，上述综合授信业务由公司实际控制人彭寒兵先生，公司法定代表人兼总经理、董事刘波先生及其配偶提供无偿连带责任保证担保（上述关联担保事项已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 2 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长韩凯先生以及为公司法定代表人兼总经理、董事刘波先生为关联董事，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《四川纵横六合科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日