

证券代码：838322

证券简称：达创科技

主办券商：江海证券

山东达创网络科技有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 10 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 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：林舟
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司拟申请贷款暨知识产权质押的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营和业务发展需要，公司向北京银行股份有限公司济南分行借款人民币 300 万元，期限为 12 个月。公司提供名下 1 项知识产权（发明专利，专利号：ZL201811254609.6）质押给北京银行股份有限公司济南分行作为

担保，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司拟申请贷款暨知识产权质押的公告》（公告编号：2023-013）。

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事项，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

《山东达创网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东达创网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日