

厦门万久科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邹朝圣先生
6. 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门万久科技股份有限公司2023年

半年度报告》（公告编号：2023-040）。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营的资金需求，拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度总计不超过人民币壹仟万元整，授信期限叁年。拟由法定代表人邹朝圣和厦门市中小企业融资担保有限公司为该授信向银行提供保证担保。

公司拟同意以公司自有的坐落于集美区诚毅大街 358 号***单元、集美区诚毅大街 358 号***单元、集美区诚毅大街 376 号地上三层第***号至第***号车位、集美区诚毅大街 376 号地上三层第***号至第***号车位的房产及车位作为反担保抵押给厦门市中小企业融资担保有限公司；以及公司自有的四项专利权作为反担保质押给厦门市中小企业融资担保有限公司。专利明细如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	专利状态
1	ZL2019221015240	一种桌面雕刻机	实用新型	厦门万久科技股份有限公司	专利权维持
2	ZL2020210237226	一种机床零件定位夹具机构			
3	ZL202021962541X	一种可调试摄像头的搭载支架			
4	ZL2021208386602	一种基于多传感器融合机器人磨抛工作固定系统			

在厦门市中小企业融资担保有限公司为我司担保的所有债务全部清偿之前不得解除上述抵质押物抵质押登记。

同时，公司全资子公司深圳万久自动化有限公司向厦门市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。

授权法定代表人邹朝圣签署相关合同等法律文件。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开厦门万久科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 31 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述议案二。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日