

证券代码：835685

证券简称：麦科三维

主办券商：中泰证券

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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8月16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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王杰先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《2023年半年度报告》议案》

1.议案内容：

《2023年半年度报告》

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，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《关于补充确认对外提供担保的议案》

1.议案内容：

2021年9月，董事、控股股东王杰与青岛银行股份有限公司李沧支行签署《个人授信循环借款合同》，循环借款本金最高额度为300万元。同时，公司、王杰以及邢彩红与青岛银行股份有限公司李沧支行签署《个人最高额担保授信合同》，公司为该项借款提供连带保证责任。该部分借款以资金拆借的形式最终用于公司的日常经营。现对该事项予以补充确认。

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：

关联董事王杰、邢彩红回避表决。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年9月6日召开2023年第一次临时股东大会审议上述相关事项。

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，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

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2023年8月16日