

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张凯
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》的规定。

（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《公司2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

为反映公司2023年度上半年的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2023 年半年度报告，拟在全国中小企业股份转让系统进行披露。

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：

该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。

（二）审议通过《公司向中国建设银行广州分行申请贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向中国建设银行广州分行申请贷款总额不超过 1000 万元，该贷款由实控人张凯先生提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。

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：

该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）审议通过《公司为子公司向美团平台申请授信提供担保》议案

1.议案内容：

美团平台（包括北京钱袋宝支付技术有限公司、北京三快在线科技有限公司）于 2023 年 8 月授予全资子公司金额为 2000 万元的信用额度，其条件之一为公司需为其提供担保，具体条款约定以实际签订的合同为准。公司为支持全资子公司的发展，并为公司的全资子公司提高融资效率，决定为子公司上海智士网络科技有限公司提供担保。

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：

该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

《智选数字技术（广州）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

董事会

2023年8月23日