

证券代码：874131

证券简称：绩迅科技

主办券商：西南证券

北海绩迅科技股份有限公司 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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨浩
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于北海绩迅科技股份有限公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请借款额度人民币伍千万元整事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司南宁分行申请借款，币种人民币，金额伍千万元整，期限1年，融资资金用于日常经营周转。

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：

公司关联方湖北鼎龙控股股份有限公司拟为上述银行贷款提供无偿担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》（公告编号2023-007）。

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：

不涉及需要回避表决的情形。

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

公司第一届董事会第九次会议决议

北海绩迅科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日