

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江承销保

荐

武汉科贝科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年8月30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8月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘传斌
6. 会议列席人员：董事会秘书刘亮
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2023年8月30日在全国股转公司官网披露的《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：

无

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《关于补充审议 2023 年度为公司子公司提供担保金额超出预计金额的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度为公司子公司提供担保的议案》。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共计为合并报表范围内子公司提供担保 4000 万元，超出原预计金额 1000 万元，现予以补充审议，超出预计部分的内容为：武汉拓坚实验室有限公司于 2023 年 6 月 30 日向中国银行鄂州葛店开发区支行借款 10,000,000.00 元，到期日为 2024 年 6 月 30 日，由刘传斌、武汉科贝科技股份有限公司提供保证担保。

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：

无

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《关于新增 2023 年度为公司子公司提供担保预计金额的议案》

1.议案内容：

公司拟新增为合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合融资授信业务提供担保预计金额，预计新增担保额度为 3000 万元，本次新增后公司拟为合并报表范围内子公司提供担保的总额度为 6000 万元。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述提请股东大会审议的议案。

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：

无

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

《武汉科贝科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日