

证券代码：831021

证券简称：华雁智科

主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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 9 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以电话

通知方式发出

5. 会议主持人：沈建平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司拟向银行申请 2500 万元额度授信及担保事宜》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2500 万元额度授信，期限一年。

公司拟将 4 个发明专利及拥有的不低于 4000 万元应收账款债权提供质押担保；公司法定代表人沈建平先生拟提供 2500 万元额度授信的连带责任保证。

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：

本议案免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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

公司《第六届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日