

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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10月10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9月30日以书面、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：董事长史玉洁先生
- 6.会议列席人员：喻勋勋、颜丽萍、谭叶爱
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事周德元、梁枫、郑瑜因工作上的原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信借款暨关联方担保的议案》。

1.议案内容：

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司珠海飞企耀点科技有限公司因业务经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行申请综合授信额度 300 万元，授信期限为 1 年，担保方式为连带责任保证担保。

本次申请授信额度的担保方式为：公司为控股子公司珠海飞企耀点科技有限公司本次借款提供连带责任保证担保。

公司为控股子公司珠海飞企耀点科技有限公司本次向银行申请授信提供担保，构成关联方担保。

本次担保事项有利于控股子公司的经营发展，为公司未来发展提供支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，该担保事项处于公司可控范围内。

本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周德元、梁枫、郑瑜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，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

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 11 日