

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：安信证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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16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10月7日
- 5.会议主持人：董事长李刚
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事李涛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款并委托担保的议案》

1.议案内容：

因公司流动资金周转需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请贷款人民币400万元，期限一年，并委托哈尔滨科创融资担保有限公司为

本次贷款提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司及实际控制人向担保公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

根据哈尔滨科创融资担保有限公司反担保要求，公司以持有的 2 项发明专利权向哈尔滨科创融资担保有限公司提供质押反担保。实际控制人李刚先生、刘艳玲女士及其直系亲属李嘉航先生提供连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

与会董事签字的《第三届董事会第十四次会议决议》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日