

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：东吴证券

## 无锡万吉科技股份有限公司 第三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10月19日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月9日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长华杰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《提请召开2023年第二次临时股东大会》

##### 1. 议案内容：

公司拟定于2023年11月3日召开公司2023年第二次临时股东大会，并

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布  
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司为实际控制人华杰个人经营性贷款提供担保》

1.议案内容：

审议公司为公司董事长、控股股东、实际控制人华杰的个人经营性贷款进行担保的事项。

2.回避表决情况

关联董事华杰、华浩东、万秋红回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡万吉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日