

证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

主办券商：开源证券

深圳市爱夫卡科技股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚勇先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市爱夫卡科技股份有限公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于控股子公司向银行申请贷款》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司2023年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股子公司向银行申请

贷款的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，控股子公司申请贷款由关联方无偿提供连带责任担保，属于控股子公司单方面获得利益，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此各位董事无需回避表决。

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

《深圳市爱夫卡科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日