

证券代码：833213

证券简称：翼迈科技

主办券商：东吴证券

安徽翼迈科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭春松
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于安徽翼迈科技股份有限公司拟向招商银行合肥分行高新区支行借款的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向招商银行合肥分行高新区支行申请借款，借款额度为人民币 310 万元，借款期限一年，由合肥市兴泰科技融资担保有限公司为该项借款提供连带责任担保，公司拟将 1 项房产(房产证号：皖 2018 肥西县不动产权第 0044199 号) 抵押给合肥市兴泰科技融资担保有限公司，具体内容以双方实际签署的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《安徽翼迈科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

安徽翼迈科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日