

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

锐驰高科股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月3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23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘素平
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《锐驰高科股份有限公司关于向中国银行申请综合授信》议案

1.议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向中国银行申请总额不超过人民币 1000 万元的贷款授信额度。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。本次授信贷款以本公司名下持有豫(2022)郑州市不动产权第 0282217 号不动产进行抵押，并以公司专利号 ZL 2016 1 0007586.3 和 ZL 2017 1 0021393.8 的专利进行质押，并在国家知识产权局办理专利权质押登记手续，专利权质押登记号为：Y2021980013243。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2023-036）。

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：

无

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

《锐驰高科股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

锐驰高科股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日