

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年11月8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11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴凤静先生
6. 会议列席人员：董事会秘书刘澄华女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《拟变更经营范围暨修订公司章程》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司发展战略的需要拟变更公司经营范围，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具

体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-023）。

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事项，无需回避表决。

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《向洛克曼沃欧（天津）能源科技有限公司借款 3000 万元》的议案。

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向洛克曼沃欧（天津）能源科技有限公司借款人民币 3000 万元。期限为一年，本次借款不计利息。借款用途为公司为石墨精粉提纯，石墨烯剥离，石墨烯相关产品研发、生产与销售相关项目建设。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟向洛克曼沃欧（天津）能源科技有限公司借款公告》（公告编号：2023-024）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司于 2023 年 11 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-025）。

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事项，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

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

董事会

2023年11月10日