

证券代码：835806

证券简称：达智数科

主办券商：长城国瑞

成都达智数据科技股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈伟
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司申请银行贷款暨提供质押担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营和发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司申请贷款人民币300万元，期限为一年，具体贷款金额以审批通过为准。成都中小企业融资担

保有限责任公司为本次贷款提供连带责任保证担保，公司拟用所拥有的知识产权（商标注册号 19139280 的商标）向成都中小企业融资担保有限责任公司提供质押反担保，具体内容以实际签订的合同为准。

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的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

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

《成都达智数据科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

成都达智数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日