

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

宁波齐心科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：王敏君
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，关联股东王敏君及其配偶，同意根据公司实际需求，

为公司向银行申请贷款、向融资租赁公司申请设备融资提供无偿信用担保、房产土地抵押等形式的担保（反担保），担保（反担保）预计金额不超过 16000 万元，不向公司收取任何费用，最终以实际签署的合同内容为准。

为支持公司业务发展，关联股东王敏君及其配偶，同意根据公司实际需求，为公司提供资金支持，不超过 7000 万元，不向公司收取任何费用，最终以实际签署的合同内容为准。

为支持公司业务发展，公司高管胡军辉，同意根据公司实际需求，为公司提供资金支持，不超过 2000 万元，不向公司收取任何费用，最终以实际签署的合同内容为准。

为支持公司业务发展，公司高管王亚琴，同意根据公司实际需求，为公司提供资金支持，金额不超过 200 万元，不向公司收取任何费用，最终以实际签署的合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王敏君、胡军辉为本议案关联董事，因此回避本议案表决。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 9 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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

《宁波齐心科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司

董事会

2023年11月24日