

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合钉钉网络会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月30日以微信方式发出
- 会议主持人：楚东辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》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。

董事赵晨皖、周建国、李婷婷、兰春光因在异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请2024年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展的需要，公司及子公司 2024 年度拟向包括且不限于银行、融资租赁公司、保理公司等金融担保机构申请总额不超过等值人民币 10,000 万元的综合授信额度。

具体以各方签订的借款合同、担保合同为准。上述贷款申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司签订的合同为准。贷款利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。

在有效期内，董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），除《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的必须另行提请董事会审议的情形外，董事会不再另行召开会议审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司关于申请 2024 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的公告》（公告编号 2023-044）。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司子公司广州野马科技有限公司因正常经营需要，接受福建秒享科技有限公司（简称“秒享科技”）依法通过平台提供两轮电动车换电服务，预计 2024 年接受劳务金额不超过 720 万元。秒享科技系公司实际控制人楚东辉控制的公司，与公司构成关联关系。

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公

告编号 2023-045)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长楚东辉为关联方，故回避表决。

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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的相关规定，公司计划于 2023 年 12 月 22 日上午 10:00 时召开 2023 年第四次临时股东大会，审议本次会议仍须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，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

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日