

三证券代码：835244

证券简称：数虎图像

主办券商：安信证券

## 深圳数虎图像股份有限公司 第三届董事会第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

1. 会议召开时间：2023年12月5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24日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李锐
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟向银行申请流动资金贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

深圳数虎图像股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款 700 万元，期限 12 个月，用于公司日常经营周转需要。具体金额以银行最终批复为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳数虎图像股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳数虎图像股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日