

证券代码：836459

证券简称：赛威客

主办券商：西部证券

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

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7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12月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈石先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、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《关于公司及其全资子公司预计2024年度拟向银行及其他金融机构申请授信额度贷款》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及其全资子公司预计2024年度拟向银行及其他金融机构申请授信额度贷款公告》（公告编号：2023-083）。

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：

本议案涉及关联方无偿为公司提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

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、备查文件目录

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

董事会

2023年12月8日