

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：民生证券

## 湖北龙辰科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月6日以电话方式发出
- 会议主持人：林美云
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

#### 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2024年度关联方提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

为了满足湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以及合并报表范围内子公司的资金需求和业务发展需要，公司股东林美云、林卫良拟对湖北龙辰

科技股份有限公司及合并报表范围内子公司提供包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及合并报表范围内子公司项目、业务开展情况，预计 2024 年度拟对湖北龙辰科技股份有限公司及合并报表范围内子公司提供累计金额不超过人民币 29,000.00 万元（含 29,000.00 万元）的担保，担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保等。

上述关联担保额度是根据公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发 展资金需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 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《湖北龙辰科技股份有限公司关于预计 2024 年度关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-115）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案拟由关联董事林美云无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司合并报表范围内子公司(佛山家嘉电子科技有限公司、温岭市华航电子科技有限公司、江苏中立方实业有限公司、江苏双凯电子有限公司、安徽龙辰电子科技有限公司)的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内子公司提供包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。预计 2024 年度公司拟对合并报表范围内子公司提供累计金额不超过人民币 29,000.00 万

元（含 29,000.00 万元）的担保，担保范围包括但不限于合并报表范围内子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保等。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 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《湖北龙辰科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2023-116）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请注销 2022 年第二次股票定向发行募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，可以从专户转出。

截至 2023 年 12 月 12 日，该募集资金专项账户余额为 0 元（不包含 2023 年 9 月 21 日至今利息收入）。公司计划于 2023 年 12 月 31 日前，在该专户结息后使用完毕或将余额转出，并注销该专户。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于拟向湖北黄冈农村商业银行股份有限公司黄州支行申请贷款的议案》

### 1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟将部分生产设备抵押给湖北黄冈农村商业银行股份有限公司黄州支行用于申请综合授信，金额不超过 5,000.00 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士拟为该项融资提供连带责任保证担保。具体担保方式以银行审批结果为准。

具体贷款金额、期限、担保条件等以最终签署的借款合同、保证合同、担保合同等为准。

### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

本议案拟由关联董事林美云无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

## （五）审议通过《关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请贷款的议案》

### 1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请 1,000.00 万元的综合授信。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士拟为该项融资提供连带责任保证担保。具体担保事宜及内容以公司与银行双方签订的担保合同为准。

具体贷款金额、期限、担保等以最终签署的借款合同、保证合同为准。

### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

本议案拟由关联董事林美云无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

### （六）审议通过《关于拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请贷款的议案》

#### 1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请 3,000.00 万元的授信。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士及公司股东林卫良拟为该项融资提供连带责任保证担保。具体担保方式以银行审批结果为准。

具体贷款金额、期限、担保等以最终签署的借款合同、保证合同为准。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案拟由关联董事林美云无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

### （七）审议通过《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司计划于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第八次临时股东大会，审议需提交 2023 年第八次临时股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 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《关于召开 2023 年第八次临时股东大

会通知公告》（公告编号：2023-117）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第四次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日