

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

第三届董事会第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13日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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8日以通讯或书面方式发出
- 会议主持人：徐君双
- 会议列席人员：部分监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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4人。

董事柏谦因时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款及综合授信额

度相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况、经营及融资计划，公司就未来一年内申请银行贷款及综合授信额度的业务，提请公司股东大会授权董事会审议批准一年内累计金额不超过人民币 1.5 亿元（不含本年度已发生的）的银行贷款及综合授信额度（包括但不限于以公司应收账款、机械设备、房产、知识产权及土地等自有资产作为抵押担保及公司关联方以自有资产为公司融资进行抵押担保或者保证担保等担保方式，担保总金额不超过人民币 1.5 亿元），授权董事会决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同并负责具体实施，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内。

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：

无。

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《关于提请召开公司 2023 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第八次临时股东大会。

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：

无。

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

《中境建工集团(上海)智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日