

证券代码：839244

证券简称：时光坐标

主办券商：国信证券

浙江时光坐标科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长姬海鹰女士
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于申请银行授信贷款由关联方提供担保暨偶发性关联交易》议案。

1. 议案内容：

因公司业务发展，需进一步补充公司日常运作的流动资金，拟同意公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行申请授信贷款不超过人民币 1000 万元（含人民币 1000 万元），贷款期限为：一年，年利率：4.2%。公司实际控制人姬海鹰、陈奕夫妇共同提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，董事姬海鹰女士和董事陈奕先生需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于董事辞职并任命新董事》议案。

1.议案内容：

董事陈海先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名周觉人先生为第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

此议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》议案。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

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：

此议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

- 1、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
- 2、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届监事会六次会议决议》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日