

证券代码：837980

证券简称：电盾科技

主办券商：中泰证券

## 山东电盾科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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27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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁国梁先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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〈2023年第三季度财务报表〉议案》

##### 1. 议案内容：

《2023年第三季度财务报表》

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。

(二) 审议通过《关于公司申请借款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金、保障公司业务发展，拟向山东统一科技工业设计有限公司（以下简称“统一科技”）分批借入款项不超过人民币 300 万元，借款期限 12 个月，借款年利率为 6%，具体事宜以公司最终与统一科技签署的借款协议为准。

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

《山东电盾科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东电盾科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日