

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2024年1月4日
- 会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路1号德仲广场2幢402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22日以电话、书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：严艺先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、《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《关于公司接受豁免债务的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，公司控股股东、实际控制人、董事严斌提供借款给公司用于日常经营，截至 2023 年 12 月 22 日，严斌提供借款的本金余额为 418,463.80 元，严斌拟豁免其对公司 418,463.80 元的债权金额，本次豁免后公司对严斌的债务本金余额为 0 元。公司董事赵红提供借款给公司用于日常经营，截至 2023 年 12 月 22 日，赵红提供借款的本金余额为 190,000.00 元，赵红拟豁免其对公司 190,000.00 元的债权金额，本次豁免后公司对赵红的债务本金余额为 0 元。本次两人的债务豁免公司不承担任何义务或潜在责任。

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：

为公司纯利益情形，可免于按照关联交易审议，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

《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日