

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

北京祝融视觉科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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：2024 年 1 月 8 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 29 日以邮件方式发出
- 会议主持人：梁晓峰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于申请融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟向南京银行申请办理最高额额度项下融资业务，最高融资本金金额

不超过人民币贰百万元（不包括以存单、国债、保证金等提供全额质押或以该银行认可的金融机构提供的全额不可撤销连带责任担保等方式进行全额风险抵补的融资额度），期限不超过 12 个月。本次融资拟由实际控制人梁晓峰及其配偶、张大勇及其配偶、王海龙为公司提供担保。

本次融资具体细节以本公司与南京银行最终签订的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事梁晓峰及其配偶、张大勇及其配偶、王海龙为公司融资提供担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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

《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日