

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：国元证券

南京大树智能科技股份有限公司
第四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 22 日
- 2.会议召开地点：公司 1010 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王李苏
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度与其他关联方发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常

性关联交易的公告》（公告编号：2023-054）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王李苏、顾湘群回避表决。

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《关于公司 2024 年拟向金融机构借款的议案》

1.议案内容：

2024 年公司拟向金融机构借款，其中流动资金借款总额度不超过 15,000 万元，借款期限不低于 1 年，借款利率不超过金融机构人民币贷款基准利率上浮 30%。授权王李苏先生签署相关的法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决的情形。

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《关于购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司及其子公司南京德乾信息技术有限公司的资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司 2024 年度拟使用自有闲置资金适时购买银行理财产品。

投资品种：银行基础型理财产品，风险较低；

投资额度：公司在授权期限内使用合计不超过 8,000 万元人民币自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以循环使用；

投资期限：每期理财产品时限不超过 100 日（且不影响公司资金的正常经营运作）；

资金来源：公司自有闲置资金。

公司董事会授权董事长在上述投资品种和额度范围内具体负责银行理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决的情形。

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

《南京大树智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

南京大树智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日