

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

大连中盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：刘勇
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程暨变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要拟将注册地址变更，并相应修订公司章程。

2. 议案表决结果：同意7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事项。

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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请总额度不超过 12,000 万元贷款，由大连德泰控股有限公司提供最高额保证，董事刘勇、赵环提供最高额保证。具体利率及其他事项以公司与中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行签订的合同为准。现向各位董事报告，请予以审议。

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：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，关联董事刘勇、赵环、赵大鹏对相关议案回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司章程暨变更注册地址的议案》及《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请贷款的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

(一) 大连中盈科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

大连中盈科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日