

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司  
第三届董事会第三十次会议决议公告

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22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：2024年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张宝明先生
- 会议列席人员：信息披露事务负责人和公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》

#### 1. 议案内容：

公司预计2024年日常性关联交易，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

公司实际控制人张宝明及其配偶周云仙将为公司下述授信无偿提供无限连带责任保证担保或者抵押担保。

- 1) 向中国工商银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 1 亿元；
- 2) 向招商银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 1 亿元；
- 3) 向中信银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 2000 万元；
- 4) 向南京银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 2000 万元；
- 5) 向宁波银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 2000 万元；
- 6) 向兴业银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000 万元；
- 7) 向中国邮政储蓄银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 2000 万元；
- 8) 向中国银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 4000 万元；
- 9) 向交通银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000 万元；
- 10) 向华夏银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000 万元；
- 11) 向江苏银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 2000 万元；
- 12) 向中国民生银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 2000 万元。

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：

本议案为公司单方受益的关联交易事项，无需按关联交易方式审议，本议案无需回避表决。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟将 2023 年度审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。

具体内容详见公司于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《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订经营范围，对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

公司拟定于 2024 年 2 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字的公司《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日