

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

## 杭州德联科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月16日以电话方式发出
- 会议主持人：胡真
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前10日通过电话方式通知董事，符合《公司章程》第一百一十一条关于召开董事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司章程》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4人。

董事汪伟因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司拟借款给非关联方杭州弘滨控股有限公司不超过人民币 1500 万元用于其业务需要。借款期限三年，借款时间、借款金额以实际转账日期为准，借款年利率为 6.00%。具体内容详见《杭州德联科技股份有限公司对外提供财务资助公告》（公告编号：2024-007）。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

1. 《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日