

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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3月3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：2024年2月20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《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于2024年3月18日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名刘

勇、赵环、赵大鹏、刘勇<sup>2</sup>、金忠伟、车丽、崔乃英为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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《关于公司拟向工商银行股份有限公司大连旅顺口支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向工商银行股份有限公司大连旅顺口支行申请总额度不超过 1000 万元贷款，由公司董事刘勇、赵环提供个人连带责任保证担保，大连市科技融资担保有限公司提供担保。具体利率及其他事项以公司与工商银行股份有限公司大连旅顺口支行签订的合同为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

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。

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二十六次会议决议。

大连中盈科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日