

证券代码：872986

证券简称：东方世纪

主办券商：开源证券

东方世纪科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司313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3月13日以纸质方式发出
- 会议主持人：张伟锋先生
- 会议列席人员：监事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

(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6人。

董事蒋辉因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请银行贷款暨关联交易的议案》

- 议案内容：

2024年1月19日，公司召开第三届董事会第二次会议，决议通过《关于申请银行贷款暨关联交易的议案》，由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长张伟锋及其配偶邱艳艳为上述银行授信事宜提供房产抵押或者连带责任保证担保。经过与中原银行股份有限公司沟通，拟将原贷款期限更改为两年，额度1000万元，故本次召开第三届董事会第三次会议审议相关事项。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（2024-007）

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张伟锋回避表决。

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

《东方世纪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

东方世纪科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日