

证券代码：831021 证券简称：华雁智科 主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年3月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：沈建平先生
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向银行申请 4500 万元授信及关联担保事宜》议案

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟向银行申请 4500 万元额度授信，期限一年。

公司拟提供专利质押担保，公司法定代表人沈建平先生拟提供 4500 万元额度授信的连带责任保证。

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：

本议案免于按照关联交易的方式审议，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

公司《第六届董事会第七次会议决议》。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日