

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月26日以电话方式发出
- 会议主持人：曹朋云
- 会议列席人员：董事，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定

（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4人。

董事陈德球因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市海和科技股份有限公司向北京银行股份有限公司深

圳分行申请贷款的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于银行贷款的公告》，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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于深圳市海和科技股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提供担保的公告》，公告编号 2024-008。

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：

无

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

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日