

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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19日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：李小琳先生
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《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5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对子公司景阳科技提供担保》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟对旗下全资子公司惠州市景阳科技有限公司(下称“景阳科技”)向惠州农商行银行小金口支行新增流动资金贷款额度提供担保。景阳科技因经营周转

需要，新增贷款额度 850 万元，公司为其本次新增贷款业务提供担保。

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。

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：

本议案不涉及回避。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会会议，详见股东大会通知公告。

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：

本议案不涉及回避。

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

《深圳市速锋科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日