

证券代码：873263

证券简称：蓝岸科技

主办券商：开源证券

西安蓝岸新科技股份有限公司
第二届董事会第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5月24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5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：贾琪
- 会议列席人员：全体董事
- 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《关于追认对外借款的议案》

1.议案内容：

西安蓝岸新科技股份有限公司（以下简称“公司”），在确保不影响公司正常

经营的情况下，总计对外提供 4,660,000.00 元的借款。

公司于 2023 年 4 月 11 日向西安芯飞数电子科技有限公司提供 2,200,000.00 元人民币借款，借款期限自 2023 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日，借款利率为年利率，利率为 12%，本合同项下的贷款按日计息，日利率=月利率/30，到期收回本金及利息。

公司于 2023 年 4 月 11 日向西安大家智能数据科技有限公司提供 1,800,000.00 元人民币借款，借款期限自 2023 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日，借款利率为年利率，利率为 12%，本合同项下的贷款按日计息，日利率=月利率/30，到期收回本金及利息。

公司于 2023 年 12 月 21 日向陕西风神互娱文化传播有限公司提供金额 660,000.00 元人民币借款，借款期限自 2023 年 12 月 21 日至 2025 年 12 月 20 日，借款利率为年利率，利率为 12%，本合同项下的贷款按日计息，日利率=月利率/30，到期收回本金及利息。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《西安蓝岸新科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日