

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

## 深圳市京弘全智能科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道软件产业基地4栋B座701
- 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5月10日以电话方式发出
- 会议主持人：雷果
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。

#### （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《关于公司为实际控制人雷果银行贷款提供担保议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司实际控制人雷果，拟向深圳农村商业银行民乐

支行申请贷款人民币 20,000,000.00 元，贷款资金借给公司使用。公司以自有房产抵押，为雷果提供担保，担保期限不超过 5 年。雷果以自有财产向公司提供反担保。贷款资金雷果免息借给公司使用。

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：

关联董事雷果回避表决。

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《关于公司为子公司深圳宸元网信科技有限公司银行贷款提供担保议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，子公司深圳宸元网信科技有限公司，拟向深圳农村商业银行民乐支行申请贷款人民币 10,000,000.00 元。公司以自有房产抵押，为宸元网信提供担保，担保期限不超过 5 年。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为了更好的支撑公司经营业务的发展，补充流动资金，公司拟向深圳市中小微小额贷款有限公司、中国银行、上海银行、浙商银行申请不超过 4,000 万人民币的银行融资授信贷款，期限不超过五年。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议关于召开 2024 年第五次临时股东大会的事项。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日