

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司 第三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6月3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27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈晓海先生
- 会议列席人员：信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（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《关于拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为适应本公司业务发展，提高公司申请银行贷款效率，经与有关方面协

调，在规范运作和风险可控的前提下，公司以及子公司的银行贷款实行总量控制。预计本次授信期限内，江西省极光创新科技有限公司（以下简称“江西子公司”）向银行申请贷款授信额度拟为人民币50,000,000元（最终以银行实际审批的授信额度及贷款合同为准）。

具体内容详见公司于2024年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市极光极光创新科技股份有限公司关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司之全资子公司因经营和发展需要，拟向九江银行申请不超过人民币5,000,000元的流动资金贷款，公司、实际控制人陈晓海及江西子公司法定代表人张永峰拟为上述贷款提供担保。具体事宜以最终签订的协议内容为准。

具体内容详见公司于2024年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市极光极光创新科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈晓海、张永峰回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 21 日上午 10:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，对相关议案进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市极光极光创新科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日