

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

## 大连中盈科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：刘勇
- 会议列席人员：公司监事
- 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均符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事刘勇拟向哈尔滨银行股份有限公司大连分行申请贷款并无偿借给公司使用暨公司对外提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司董事刘勇拟以个人名义向哈尔滨银行股份有限公司大连分行申请总额度不超过1000万元贷款，无偿借给公司使用，由公司股东刘

勇、赵环以总数不超过 5,000,000 股其持有的公司股权提供质押担保，由公司、公司董事赵环承担连带责任保证担保，公司董事刘勇为公司提供反担保。具体事项以刘勇与哈尔滨银行股份有限公司大连分行签订的合同及刘勇与公司签订的反担保合同为准。

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：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，关联董事刘勇、赵环、赵大鹏对相关议案回避表决。

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《关于豁免提前 15 日通知召开 2024 年第四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 日召开 2024 年第四次临时股东大会。由于公司经营业务需要，导致本次股东大会无法满足《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的提前通知期限的要求，现提请股东大会豁免《公司章程》及相关规定中关于召开股东大会提前 15 日通知全体股东的期限规定。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于公司董事刘勇拟向哈尔滨银行股份有限公司大连分行申请贷款并无偿借给公司使用暨公司对外提供担保的议案》及《关于豁免提前 15 日通知召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第五次会议决议。

大连中盈科技股份有限公司

董事会

2024年6月19日