

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司 第五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6月24日
- 会议召开地点：广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室
- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯毅
- 会议列席人员：全体监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《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《关于公司拟向中国银行申请信用贷款暨法定代表人提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司拟向银行申请信用贷款暨法定代表人提供担保的公告》(公告编号：2024-015)。

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：

公司关联方为上述银行贷款提供担保，系公司单方面获利行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，免于按照关联交易进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第九十九条，公司董事会有权：(三) 审批不超过公司最近一期经审计净资产 50% 融资、授信事项。公司 2023 年经审计净资产为 46,960,892.02 元，本次申请授信额度占公司 2023 年经审计的净资产的比例为 21.29%。综上所述，本次申请综合授信额度在董事会审批范围内。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日