

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司

关于公司向银行借款的公告

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、 借款情况

广东奥仕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司申请借款，借款额度不超过 215 万元，单笔借款期限最长为一年，贷款年利率不超过 3.5%。公司实际控制人、董事长曹风为该银行借款的共同借款人，承担公司未及时还款之风险。具体条款以公司与银行实际签订的借款合同为准。

二、 借款的必要性

本次银行借款事项是为了更好的满足公司日常生产经营需要，有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

三、 本次交易履行的程序

公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第九次会议并审议通过《关于公司向银行借款》的议案。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联董事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

四、 备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

董事会

2024年6月26日