

证券代码：839786

证券简称：源明杰

主办券商：中银证券

深圳源明杰科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黎理明
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于新增2024年度日常性关联交易》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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

涉及关联交易，董事黎理明、黎理杰均需要回避表决。

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《关于拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请贷款》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的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2024-020)。

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：

不涉及关联交易，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《关于拟向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请贷款》
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的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2024-020)。

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：

不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款》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的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2024-020)。

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：

不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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) 《深圳源明杰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳源明杰科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日