

证券代码：400136

证券简称：R 世节 1

主办券商：山西证券

世稷泰字节科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

世稷泰字节科技股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 26 日以电子通讯的形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日采取通讯表决方式召开，应表决董事 5 名，实际表决董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议了以下议案：

一、《关于拟签署〈借款协议〉议案》

因公司经营生产需要，拟向参股公司杭州极数潮饮人工智能机器人有限公司借款人民币 1300 万元，借款年利率为 1.5%，借款期限为借款支付之日起一年，主要用于新型饮品人工智能算力中心建设与新型饮品人工智能机器人开发生产并偿还债务。

相关《借款协议》需经甲乙双方盖章且公司关于本次借款议案经董事会审议通过之日起生效。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

世稷泰字节科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日