

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘飞
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《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《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司陕西卡漠好运网络科技有限公司因经营发展需要，拟向长安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请不超过 350.00 万元的科技贷，

贷款期限为贰年，并拟由德元数字和西安浐灞融资担保有限公司为上述贷款提供担保，公司董事长刘飞先生拟为此贷款提供连带责任担保。最终贷款金额、贷款期限、利息、担保方式、担保期限等具体事项以实际签署的协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，董事刘飞需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 14 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《陕西德元数字科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日