

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

第四届董事会 2024 年第二次会议决议公告

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。

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：岱朝晖
- 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：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事关光周因出差缺席，委托董事王金城代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请贷款及申请授信额度变更的议案》

1. 议案内容：

为满足公司未来持续快速发展的融资需求，公司拟开展如下业务：

一、公司拟向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行申请“专精特新e贷”授信贷款，贷款额度不超过1,000万元人民币。公司拟提供担保措施如下：由公司实际控制人岱朝晖为该笔贷款提供无偿担保，担保方式为不可撤销之连带保证责任。

二、公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信贷款额度变更，将授信额度由不超过1,000万元人民币变更为不超过1,700万元人民币，同时公司拟增加将公司作为专利权人的5项专利质押给兴业银行股份有限公司厦门分行。并授权公司管理层在该授信额度内向兴业银行股份有限公司厦门分行申请流动资金借款并签订借款合同。本次授信由公司实际控制人岱朝晖为公司提供无偿担保，担保方式为不可撤销之连带保证责任。

上述融资业务有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财务状况、促进日常业务的开展，且遵循了公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。”关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟变更经营范围，故需修订《厦门佳创科技股份有限公司章程》相关条款，并授权董事会办理公司的工商登记变更等事宜。具体内容详见公司于2024年7月2日披露于股转系统指定信息披露平台的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意7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事项，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 7 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议需经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(四) 审议《关于预计 2024 年下半年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露于股转系统指定信息披露平台的《关于预计 2024 年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事岱朝晖、陈清源、颜蓉蓉、关光周、王金城回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门佳创科技股份有限公司第四届董事会第 2024 年第二次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日