

证券代码：430266 证券简称：联动设计 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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7月1日
- 会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司大会议室
- 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17日以书面方式发出
- 会议主持人：黄万良先生
- 会议列席人员：董事会秘书、其他高管及全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于申请银行综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟以武汉市东湖技术开发区光谷长动项目二期写字楼34层、39层3903-3909号房做为抵押物，向中国交通银行股份有限公司申请新

增总额度不超过人民币 1500 万元的银行贷款。

此外,拟向中信银行股份有限公司申请总额度不超过人民币 500 万元的综合授信;拟向中国光大银行股份有限公司申请总额度不超过人民币 1000 万元的综合授信;已向浙商银行股份有限公司申请总额度为人民币 500 万元的综合授信并获得批准,用于业务发展的现金流周转。

上述贷款及授信的具体事宜以最终合同内容为准,借款利率以银行审批为准,期限均不超过 3 年。

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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十五次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日