

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能科技股份有限公司 第五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7月2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24日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：汪深
- 会议列席人员：全体监事及财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足日常生产经营及业务发展资金需求，公司拟向中国农业银行长沙开福

区支行申请不超过 5000 万元综合授信额度，授信期限 12 个月。该笔银行授信拟以公司不动产做抵押，公司控股股东、实际控制人汪深与公司股东、董事饶佳鸣对上述申请的综合授信进行连带责任保证；公司拟向中国银行岳麓支行申请不超过 1000 万元综合授信额度，授信期限 12 个月，本次授信无需抵押，公司控股股东、实际控制人汪深与公司股东、董事饶佳鸣对上述申请的综合授信进行连带责任保证。

以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，具体授信额度、期限、贷款利率、担保方式等以公司与银行实际签署的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定的要求，并结合公司实际情况，定于 2024 年 7 月 19 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第六次股东大会通知公告》（公告编号：2024-048 号）

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

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

湖南深拓智能科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日