

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

大连诚思科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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4日
- 会议召开地点：大连高新区黄浦路555号A603公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘世冰
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《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《关于拟向公司股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟与股东达成协议，视公司业务发展需要，向股东借入总额不超过550

万元人民币，用以补充公司流动资金。本次借款为无息借款，且不附加任何额外条件，具体借款额度、期限以双方实际签订的借款合同为准。

具体内容详见 2024 年 7 月 4 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于拟向公司股东借款暨关联交易的公告》(公告编号：2024-021)。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

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

《大连诚思科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日