

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江承销保荐

武汉日新科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 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28日以电子邮件并电话通知方式发出
- 会议主持人：徐进明先生（董事长）
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于拟向韶关市鼎盛融资担保有限公司为子公司融资担保提供反担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 7 月 5 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）上发布的《对外担保公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀萍、张开华、王典洪对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《武汉日新科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

武汉日新科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日