

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

四川纵横六合科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩凯
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 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《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向成都银行股份有限公司琴台支行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向成都银行股份有限公司琴台支行申请额度不超过 1000 万元、期限不超过 1 年的综合授信业务，具体金额以银行最终审批通过为准。

上述综合授信业务由公司实际控制人彭寒兵先生、法定代表人兼总经理、董事刘波先生及其配偶提供无偿连带责任保证担保（上述关联担保事项已经 2023 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2024 年 5 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，公告编号：2024-010）。

公司拟以位于高新区交子大道 88 号 1 栋 14 层 1401 号【川（2016）成都市不动产权 0023167 号】、1402 号【川（2017）成都市不动产权 0342115 号】、1403 号【川（2017）成都市不动产权 0342653 号】的房屋向成都银行股份有限公司琴台支行提供抵押担保。

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。

（二）审议通过《关于公司为控股子公司四川联众竞达科技有限公司向成都银行股份有限公司琴台支行申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，控股子公司四川联众竞达科技有限公司（以下简称“联众竞达”）拟向成都银行股份有限公司琴台支行申请额度不超过 1000 万元、期限不超过 1 年的综合授信业务，具体金额以银行最终审批通过为准。

公司为控股子公司联众竞达上述授信业务中的一般流动资金贷款 500 万元授信提供连带责任保证。

上述综合授信业务由公司实际控制人彭寒兵先生、法定代表人兼总经理、董事刘波先生及其配偶提供无偿连带责任保证担保（上述关联担保事项已经 2023 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2024 年 5 月 17 日披露于全国中

小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，公告编号：2024-010）。

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。

（三）审议通过《关于控股子公司拟向建设银行成都第九支行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司控股子公司四川联众竞达科技有限公司拟向建设银行成都第九支行申请额度不超过720万元流动资金贷款。具体金额以银行审批通过为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资成立参股孙公司的议案》

1.议案内容：

为实现资源共享与优势互补，拓展公司业务区域和范围，公司全资子公司北京纵横六合科技有限公司与成都盛世花开产城建设发展有限公司、成都万兴辰华企业管理合伙企业（有限合伙）拟对外投资成立参股孙公司。参股孙公司暂定名“成都易嘉纵横科技有限公司”，注册地为成都市武侯区，注册资本为500万元，其中公司全资子公司北京纵横六合科技有限公司拟以现金出资200万元，占注册资本的40%；成都盛世花开产城建设发展有限公司拟以现金出资250万元，占注册资本的50%；成都万兴辰华企业管理合伙企业（有限合伙）

拟以现金出资 50 万元，占注册资本的 10%（具体以工商登记为准）。详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《四川纵横六合科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-013）。

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。

（五）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：

公司拟定于 2024 年 7 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关事项。具体情况详见公司于在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《四川纵横六合科技股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

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

《四川纵横六合科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日