

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

广东亚数智能科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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3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28日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长甘力南
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

广东亚数智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内控股子公

司中山亚数激光技术有限公司（以下简称“亚数激光”）和控股子公司中山亚数精工有限公司（以下简称“亚数精工”）因日常经营的需要，拟向中国银行股份有限公司中山分行申请融资。亚数激光融资的债务本金金额为 285.00 万元，亚数精工融资的债务本金金额为 150.00 万元。

由公司为上述融资事项提供担保，承担连带责任保证。公司授权总经理苏毅强代表本公司与中国银行股份有限公司中山分行签署上述授信担保项下有关法律文件。

具体要素以中国银行股份有限公司中山分行最终批复为准。

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《广东亚数智能科技股份有限公司章程》和《广东亚数智能科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东亚数智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日