

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月10日以书面及电话方式

发出

- 会议主持人：李小琳先生
- 会议列席人员：李小琳、李小红、李瑜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》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3人。

董事李小电、南鹏因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司重新提供担保》的议案

1. 议案内容：

子公司惠州景阳科技有限公司（以下简称“景阳科技”）申请珠海华润银行股份有限公司 6800 万固定资产贷款置换原惠州农商行小金口支行 6800 万元固定资产贷款，公司为其本次置换固定资产贷款业务重新提供担保。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避。

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《关于全资子公司股权质押的公告》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展及降低银行贷款利率的需求，子公司惠州景阳科技有限公司（以下简称“景阳科技”）申请珠海华润银行股份有限公司 6800 万固定资产贷款置换原惠州农商行小金口支行 6800 万元固定资产贷款，本公司同意将景阳科技 100%股权质押于珠海华润银行股份有限公司，并为上述 6800 万元借款提供无限连带责任保证。质押期限为 5 年，从 2024 年 7 月起至 2029 年 7 月，具体日期以实际签署情况为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会第八次会议审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议，未保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司与 2024 年 8 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，关于临时股东大会的具体

情况，详见股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避。

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

《深圳市速锋科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日