

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以书面、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：董事长史玉洁
- 6.会议列席人员：喻勋勋、颜丽萍、谭叶爱
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（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。

董事周德元、梁枫、郑瑜因工作上原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信并提供应收账款质押担保的议案》

1.议案内容：

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营和业

业务发展需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请综合授信人民币 1,380.00 万元，授信期限 24 个月。本次申请授信额度的担保方式为：

（1）史玉洁先生、侯少燕女士、袁志远先生、侯凤莲女士提供连带责任保证担保；

（2）史玉洁先生及其配偶侯少燕女士、侯凤莲女士、史冬梅女士、吴恺先生提供房产抵押担保；

（3）并追加公司拟以不超过 3,000.00 万元应收账款质押担保。

目前相关协议尚未签署，具体内容以双方最终签订的合同为准。

人员关系：

（1）史玉洁先生是公司控股股东、实际控制人、董事长；

（2）侯少燕女士是公司控股股东、实际控制人、董事长史玉洁先生的配偶；

（3）袁志远先生是公司法定代表人、股东、董事、总经理

（4）侯凤莲女士是公司控股股东、实际控制人、董事长史玉洁先生的亲属；

（5）史冬梅女士是公司控股股东、实际控制人、董事长史玉洁先生的亲属；

（6）吴恺先生是公司股东、董事、副总经理。

以上人员为公司本次向银行申请授信提供担保，构成关联方担保。

涉及本次关联方担保审批程序于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 7 日公司分别召开第三届董事会第二十七次会议与 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2024 年日常性公司向相关机构借款的议案》、《关于预计 2024 年日常性关联方为公司借款提供担保的议案》。具体内容详见 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 9 日披露的《关于预计 2024 年日常性关联方为公司借款提供担保的公告》（公告编号：2024-013）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。

公司本次向银行申请授信追加应收账款质押担保，不涉及关联交易，无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周德元、梁枫、郑瑜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第三届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日