

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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 25 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 7 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张宝明先生
- 会议列席人员：信息披露事务负责人和公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司实际控制人为公司全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司南京迈特望技术有限公司拟向中国银行股份有限公司申请额度不超过 1000 万元的银行贷款用于补充流动资金，贷款方式为信用贷款，贷款期限 1 年，由公司的实际控制人张宝明及其配偶周云仙以信用担保的方式为其

提供无偿连带责任保证。本次贷款金额、期限、利率等具体内容以实际签署情况为准。

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：

该议案为单方受益的关联交易，免于按照关联交易方式审议，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

《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日