

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

锐驰高科股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月1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19日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘素平
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《锐驰高科股份有限公司关于向银行申请综合授信》议案

1. 议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向中信银行申请总额不超过人民币贰仟陆佰万元的贷款授信额度，本次授信贷款为纯信用贷款，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。拟向中国银行申请总额不超过人民币玖佰万元的贷款授信额度，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等，以银行最终审批为准。本次授信贷款以本公司名下持有豫(2022)郑州市不动产权第0282217号不动产进行抵押，并以公司专利号为ZL 2016 1 0007586.3、ZL20171 0021393.8的专利和第28275026号、第28269234号商标专用权进行质押，并在国家知识产权局办理专利权质押登记手续。

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：

无

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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月01日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号为：2024-022)。

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：

无

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

《锐驰高科股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

锐驰高科股份有限公司

董事会

2024年8月1日