

证券代码：832828

证券简称：凡科股份

主办券商：东莞证券

广州凡科互联网科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路67号8号楼301房公司会议室
- 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日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘晓聪
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《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《关于向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为公司业务发展及生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请授信（包括但不限于贷款、银票、保函等业务），综合授信额度不超过人民币 2000 万元，主要用于补充流动资金。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件以实际签署的贷款合同为准。授信期限为 1 年（具体借款额度和期限以银行审批为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司广州琶洲人工智能与数字经济试验区支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为公司业务发展及生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司广州琶洲人工智能与数字经济试验区支行申请授信（包括但不限于贷款、银票、保函等业务），综合授信额度不超过人民币 300 万元，主要用于补充流动资金。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件以实际签署的贷款合同为准。授信期限为 2 年（具体借款额度和期限以银行审批为准）。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会、全国中小企业股份转让系统发布的其他规范性

文件，公司重新修订《信息披露管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易。

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

《广州凡科互联网科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日