

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：公司董事会议室
- 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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈清锋
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向金融机构申请贷款额度》的议案

1. 议案内容：

公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，更好的经营业务，公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）申请2,000万元授信额度，委托深圳市高新投融资担保有限公司向高新投小额贷款提供连带责任的担保。并将以名下有权处分的三项专利质押给高新投小额贷款。公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司、公司实际控制人陈清锋先生、公司董事总经理杨海涛先生同意并确认以反担保保证人的身份向深圳市高新投融资担保有限公司承担无偿反担保保证。本次申请的授信额度将用于公司日常业务运营，期限为自授信额度合同生效之日起一年。以上贷款额度方案最终以实际审批结果为准。

公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

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：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审

议。因此该议案无回避表决情况。

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《关于公司 2024 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

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，无须回避表决。

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

深圳市豪恩智能物联股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日