

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

威海震宇智能科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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9月2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8月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李杰先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司威海韩通温度传感器有限公司（以下简称“韩通公司”）拟向与中国邮政储蓄银行威海市青岛路支行申请900万元的银行贷款，期限1年，

拟向威海市商业银行高新支行申请 300 万元的银行贷款，期限 1 年。以威海震宇智能科技股份有限公司（以下简称“震宇公司”）自有位于景山路-52 号的部分房产作为抵押担保。

具体内容详见公司于全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 09 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，对相关事项进行审议。

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

《威海震宇智能科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日