

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：国投证券

广东骅锋科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年9月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张学锋
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《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《关于向梅州农村商业银行股份有限公司申请贷款展期的议案》

1. 议案内容：

因梅州农村商业银行股份有限公司贷款1179万元将于2024年9月16日到期，拟向梅州农村商业银行股份有限公司申请贷款展期，贷款金额为1179万元

整，贷款还款期限延长 18 个月，其他贷款条件保持不变。

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。

(二) 审议通过《关于向梅州农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

因梅州农村商业银行股份有限公司贷款 128 万元将于 2024 年 9 月 21 日到期，拟向梅州农村商业银行股份有限公司申请贷款借新还旧，贷款金额为 128 万元整，贷款周期不超过 36 个月，借款利息根据借款协议确定。本笔贷款拟以公司与中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司签订的《平远县公安局平安城市高清治安视频监控项目合作服务合同》（合同编号：CMGD-MZ-201700743）、《平远县公安局卡口系统建设项目合作服务合同》（合同编号：CMGD-MZ-201800355）、《平安平远 60 路治安视频监控到期升级改造项目（标段一）合同》（合同编号：CMGD-MZ-202200517）的应收账款作为公司向梅州农村商业银行股份有限公司贷款 128 万元的质押担保物。

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事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第三次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日