

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）股份有限公司 第三届董事会第九次临时会议决议公告

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14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9月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长肖宝同
- 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：

公司第三届董事会第九次临时会议于2024年9月14日16:30在公司会议室以现场形式召开，本次会议通知已于2024年9月14日16:00以通讯方式发给全体董事。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司为合并报表范围内子公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司合并报表范围内子公司因生产经营及业务发展需要，拟向银行申请贷款

业务，公司考虑整体发展规划，同意为合并报表范围内子公司银行贷款提供连带责任保证担保，2024 年度合计担保金额不超过人民币 600 万元，为期一年，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度前提下办理具体担保事宜，并签署相关的保证合同及其他相关法律文件。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 10 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第九次临时会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

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

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日