

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

## 京彩未来智能科技股份有限公司

## 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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9月27日
- 会议召开地点：东莞市南城街道鸿福路102号汇成大厦16楼大会议室
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龙春兰
- 会议列席人员：董事会秘书庞田养
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于向银行申请授信暨关联交易》议案

## 1. 议案内容：

为满足公司发展的资金需求，拟向银行等金融机构增加申请贷款、保理等综合授信总额度不超过1亿元人民币（其中中国工商银行股份有限公司东莞东城支

行（以下简称“工商银行”）申请授信 3,000 万元人民币），用于公司流动资金需要、新建项目投资等各种业务的需要，贷款期限为 1-3 年。上述贷款由公司大股东广东凯盈未来数字科技有限公司、实控人张炳光先生以包括不限于抵押、质押、保证等方式为公司提供担保，具体担保额度以担保人与银行或金融机构签订的担保协议中的担保额度为准。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信暨关联交易公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案虽然涉及关联交易事项，但属于可以免于按照关联交易的方式进行审议事项，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《京彩未来智能科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日