

证券代码：837519

证券简称：宙斯物联

主办券商：东北证券

## 江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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10月9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10月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长顾东先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

## (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《关于公司拟向江苏银行股份有限公司申请贷款暨关联方为公司贷款提供担保的议案》

## 1. 议案内容：

因公司发展经营需求，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡新区支行申请

250 万元的贷款，期限为一年，由公司控股股东、实际控制人顾东及其配偶孙怡、董事兼总经理陈露为上述贷款提供连带责任保证，全资子公司无锡赛博盈科科技有限公司作为债务加入方自愿履行上述公司债务，另外公司董事长顾东及其配偶孙怡名下房屋产权抵押担保。

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

《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日