

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

## 河北上元智能科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：石家庄市新石北路 368 号金石工业园科技企业加速器 1 号楼 7 层会议室
- 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 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：冯凤江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、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，所作决议合法有效。

##### （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《公司拟申请银行授信额度暨关联方担保的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司经营发展及补充流动资金需要，公司拟向上海浦东发展银行石家庄分行申请人民币 3000 万元授信，授信期限为 12 个月。公司董事长、实际控制

人冯凤江先生及其配偶窦俊杰对上述事项提供连带责任保证。具体贷款额度、担保方式、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的具体合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 14 日上午 10:00 召开 2024 年度第二次临时股东大会，会议通知详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。

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：

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

《河北上元智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日