

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：开源证券

深圳市大乘科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长贺磊先生
- 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：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司现阶段经营发展需要，公司经综合评估，拟变更 2024 年度审计机构为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2024 年度的财务报告审计工作。

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：

本议案不属于关联交易，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《关于审议公司为子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

深圳市大乘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳大乘电子制造有限公司（以下简称“大乘制造”）因经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 2,000.00 万元，授信期限为 2 年。董事长贺磊先生以自有房产（深房地字第 3000154129 号）为本次贷款提供抵押担保，同时，公司及贺磊先生个人为上述贷款提供连带责任保证。本次担保的具体对象、金额、期限和相关的担保条款以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

公司及贺磊先生个人为上述大乘制造申请银行借款事项提供担保，均不收取额外费用，本次交易构成关联交易。

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》第一百零五条第五项：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，关联方无需回避表决。

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）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不属于关联交易，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

《深圳市大乘科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日