

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告

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11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11月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张宝明先生
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展经营的需要，公司拟向公司实际控制人张宝明借款人民币1000万元，用于补充公司流动资金，借款利率为年利率3.00%，借款期限为一个月，利息支付方式为一次性偿还本息。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张宝明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟注销全资子公司南京养天信息科技有限公司》

1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化组织架构，统一配置资源，提升管理效率，公司拟注销全资子公司南京养天信息科技有限公司。本次注销后，南京养天信息科技有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于对全资子公司杭州颐养天信息科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟以人民币 38 万元对全资子公司杭州颐养天信息科技有限公司增资，本次增资后，公司对杭州颐养天信息科技有限公司的持股比例仍为 100.00%。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日