

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司 第三届董事会第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13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11月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈晓海先生
- 会议列席人员：信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（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4人。

董事刘冰壶因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》

1. 议案内容：

由于公司业务发展需要，公司拟向全资子公司提供连带责任担保，担保主要用于（但不限于）全资子公司向银行借款、融资租赁等经营性质的担保，担保额度不超过 5,000 万元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日