

证券代码：835316

证券简称：极众智能

主办券商：东北证券

## 西安极众智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘晓宁先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《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《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2024年8月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名刘晓宁、

江猛、刘小平、赵明科、付娟为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。刘晓宁、江猛、刘小平、赵明科、付娟均为连任董事，上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于向关联方提供担保的议案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议《关于向关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司关联公司陕西极众电子科技有限公司（以下简称“极众电子”）向兴业银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款人民币 500 万元，贷款期限为 1 年，银行贷款年利率 3.35%；公司为极众电子本次贷款中的 500 万元流动资金贷款向兴业银行股份有限公司西安分行提供担保，担保期限为 1 年。公司董事长、总经理、法定代表人刘晓宁先生为极众电子本次申请贷

款提供无偿个人连带责任保证。该笔贷款合同已于 2024 年 9 月 26 日签订，并与 2024 年 9 月 29 日完成放款。根据贷款审批约定，本次担保需于放款后 1 月内完成办理手续，将于股东大会审议通过该议案后签订相关担保合同。由公司控股股东、实际控制人刘晓宁先生提供反担保。

## 2.回避表决情况

公司董事刘晓宁持有极众电子 69%股份，董事江猛持有极众电子 19%股份，董事刘小平为极众电子总经理，董事赵明科、付娟为极众电子副总经理，故均对此议案回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《西安极众智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

西安极众智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日