

证券代码：870223

证券简称：骄阳视创

主办券商：金元证券

## 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

## 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开、现场记名表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈晶
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

## (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《关于公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请授信额度》的议案

## 1. 议案内容：

根据公司业务发展资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“中国银行上步支行”）申请授信额度人民币 1,095.00 万元，授信期

限为一年期，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司拟向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

董事会认为，上述授信额度申请是公司生产经营及业务发展的正常需要，符合公司全体股东的利益。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于注销子公司》的议案

1.议案内容：

因公司整体战略规划的需要，进一步优化现有资源配置，降低管理成本，公司拟注销子公司：深圳骄阳祥云数字科技有限公司。

此次子公司的注销，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 12 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于关联方为公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请授信额度提供担保》

1.议案内容：

针对公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行拟签订的授信额度合同，公司法定代表人陈阳、公司实际控制人陈晶先生及其配偶耿小轶女士为其提供连带责任担保。公司同时拟委托深圳市高新投融资担保有限公司为上述额度内第二阶段的贷款提供担保（具体情况以最终合同签订为准）。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司拟向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

2.回避表决情况

公司法定代表人陈阳、公司实际控制人陈晶先生及其配偶耿小轶女士回避表决。

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

《深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日