

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月19日以专人电话、微信、书面或者其他口头等不同方式发出
- 会议主持人：许宏安
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事徐欢先生、汪庆先生、吴康先生、冉秋宏先生、许敏先生、任灏先生、周少元先生因工作安排无法到达现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度审计机构，为公司提供审计服务，具体事宜以双方签订的协议为准。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请壹仟叁佰万元整授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款额度人民币壹仟叁佰万元整，授信期限贰年，用于主营业务及相关经营费用支出等。担保方式由实际控制人许宏安先生及其配偶周嘉女士为本次授信提供连带责任保证担保。最终的贷款额度、担保条件、贷款期限等以各方实际签署的生效法律文件为准。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故许宏安无需回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 12 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日