

证券代码：835534

证券简称：七洲科技

主办券商：开源证券

广东七洲科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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22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11日以邮件方式发出
- 会议主持人：张军先生
- 会议列席人员：公司全体监事及候选高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广东七洲科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

公司拟于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对上述需要提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司正常生产经营活动的资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 400 万元的贷款额度，授信期 1 年。具体的授信额度及实际贷款金额以公司与银行签订的借款合同约定为准。

应该授信银行的要求，由公司控股股东、实际控制人张军先生提供个人全额连带责任保证担保。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东七洲科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东七洲科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日