

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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28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15日以书面方式发出
- 会议主持人：王德友
- 会议列席人员：公司监事会人员、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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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。

董事涂子沛因出差缺席，委托董事刘进华代为表决。

董事梁雪因出差缺席，委托董事程冬梅代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《珠海伊斯佳科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名王德友先生、梁雪女士、刘进华先生、涂子沛先生、程冬梅女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。本届候选人均为第三届董事会董事换届连任。

以上董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况，为董事适当人选。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

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，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-039）。

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，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《关于拟向金融机构申请 2025 年度授信融资的公告》

1.议案内容：

为落实珠海伊斯佳科技股份有限公司 2025 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司及子公司拟继续向金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划续申请的授信额度合计约为等值人民币 10,000 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于拟向金融机构申请 2025 年度授信融资的公告》（公告编号：2024-038）。

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，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。

（四）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》

1.议案内容：

2017 年 7 月，为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展进行股票定向发行，公司就本次股票发行严格按照规定开立募集资金专项账户。截止 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金专项账户利息余额为 77.36 元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》相关规定，公司拟将募集资金专项账户中的结余利息转回基本户。正式转出前，前述募集资金专项账户余额将继续产生利息收入，具体以银行实际结算为准，最终结余利息转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

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，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

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日