

证券代码：839953

证券简称：圣火科技

主办券商：开源证券

广东圣火传媒科技集团股份有限公司 第四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12月3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29日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟坚
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：
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《关于公司及子公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司及合并报表范围内子公司拟向相关银行申请授信贷款，授信额度最高不超过人民币2,280万元。前述授信额度内，授信期限及实际融资金额以具体签署的授信合同约定的为准。公司董事长钟坚无偿为公司本次申请授信贷款提供保证担保。本次担保已经公司第四届董

事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（编号：2024-001）。因此，本议案仅审议贷款事项，无需再就担保事项重复审议。

在上述额度范围内，提请董事会授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内。

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：

本议案涉及关联交易，关联方无偿为公司及合并报表范围内子公司申请银行贷款提供担保，系公司单方面获利行为，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之规定，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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月4日