

证券代码：874608

证券简称：微特股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市微特精密科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长梅超
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营发展的需要，公司控股子公司武汉杰创博特自动化科技有限公司拟向武汉农村商业银行贷款 500 万元，最终贷款金额以银行批复为准。为确保

以上事项顺利实施，由公司为武汉杰创博特自动化科技有限公司向银行申请贷款提供连带责任担保，担保额度不超过 500 万元，期限 1 年。具体内容详见公司 2024 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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

《深圳市微特精密科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市微特精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日