

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司
第四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：2025 年 6 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钱雪行
- 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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于公司拟向交通银行申请流动资金贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向交通银行申请流动资金贷款人民币 1000 万元，贷款期限一年，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人钱雪行先生为本次贷款无偿提供个人全额连带责任保证担保。

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 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>）上公告的《关于公司向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

公司关联方钱雪行为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市晨日科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日