

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：开源证券

深圳掌众智能科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 14 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 7 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：袁春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营及业务发展需要，公司全资控股子公司深圳掌众网络服务有限公司（以下简称“掌众网络”）拟向招商银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“招

商银行”)申请贷款授信人民币 800 万元，贷款期限为 12 个月，本次贷款具体金额及期限以银行实际审批为准。公司、深圳市高新投融资担保有限公司(以下简称“融资公司”)为本次贷款向招商银行提供担保，公司拟向融资公司提供相应的反担保。掌众网络拟以其享有的商标向融资公司提供质押担保，具体内容以公司、子公司与融资公司签订的反担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳掌众智能科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

深圳掌众智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日