

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2022-001

昇辉智能科技股份有限公司

第四届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议通知于2022年1月5日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于2022年1月7日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，独立董事刘明水先生因个人原因未出席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》

为了满足全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）快速发展和生产经营的需要，同意公司为昇辉控股本次新增2.5亿元银行授信额度提供连带责任保证，具体金额将视生产运营对资金的需求来确定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、第四届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2022年1月7日