

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2022-032

深圳市智莱科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年6月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前三日通知的要求，会议通知于2022年5月31日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事胡文春先生、独立董事李开忠先生、王和平先生、陈强先生以通讯方式参加会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事干德义先生回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

三、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

2、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

3、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2022年6月1日