

证券代码: 300458

证券简称: 全志科技

公告编号: 2022-1229-001

珠海全志科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2022年12月29日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次应出席董事7人,实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人,张瑞智先生1人以通讯形式参加表决。会议通知已于2022年12月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达,会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议:

审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

为满足公司全资子公司深圳芯智汇科技有限公司(以下简称“深圳芯智汇”)业务发展需要,深圳芯智汇拟向平安银行珠海分行(以下简称“平安银行”)申请综合授信额度不超过人民币5,000万元,同时公司为深圳芯智汇融资提供担保,担保额度总计不超过人民币5,000万元,担保期限1年。深圳芯智汇为公司全资子公司,其经营情况稳定,财务风险处于公司可控制范围内,公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2022年12月29日