锦浪科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2020年12月23日（星期三）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年12月18日通过邮件、专人送达等书面方式通知各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事5人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司为子（孙）公司提供担保额度的议案》

董事会认为：本次公司调整为子（孙）公司提供担保额度是为了满足公司子（孙）公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。本次调整额度的担保对象均为公司子（孙）公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

因此，董事会同意公司调整为子（孙）公司提供担保额度的事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

锦浪科技股份有限公司董事会

2020年12月24日