

凯龙高科技股份有限公司

第三届董事会第十三次（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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届董事会第十三次（临时）会议通知于2021年07月12日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2021年07月19日以现场表决方式召开，现场在公司会议室。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：委托出席的董事0人）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》

为支持公司业务发展的需要，经与会董事审议，董事一致同意：本次向银行申请增加最高额度为3000万元人民币的授信；公司原房产、土地抵押担保更换为以公司专利权质押担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更银行授信事项及担保方式的公告》（公告编号：2021-044）。

本议案经董事会审议后实施，无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2021年07月20日