

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2021-115

锦浪科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第三届董事会第二次会议于 2021 年 10 月 27 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 2021 年 10 月 17 日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。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 4 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《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

公司 2021 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于调整并增加公司为子(孙)公司提供担保额度的议案》

本次公司调整并增加为子(孙)公司提供担保额度的目的是为了为了满足公司各级子(孙)公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。本次担保对象均为公司全资、控股子(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，董事会同意公司本次调整并增加为子(孙)公司提供担保额度的事项。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司拟于 2021 年 11 月 15 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第六次临时股东大会。

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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日