

证券代码：430266

证券简称：联动设计 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉联动设计股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月27日
2. 会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄万良
6. 会议列席人员：董事会秘书、其他高管及全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司接受担保的议案》

##### 1. 议案内容：

黄万良、黄齐白、唐晓庆为公司银行借款提供担保，预计担保金额不超过3000万，具体以银行借款审批为准。

黄万良是公司控股股东、董事长、总经理；黄齐白为公司董事、财务负责人；黄万良与唐晓庆为夫妻关系。

上述担保为公司纯受益行为，公司无需向交易方支付对价，属于交易方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条：挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司接受资助的议案》

1.议案内容：

公司将接受黄万良财务资助，预计不超过 3000 万元，资助时限不超过 1 年。

黄万良为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

财务资助方面，公司无需向交易方支付利息，属于交易方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条：挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十七次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2022年1月27日