

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月22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8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄万良先生
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《公司2022年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的《公司2022年半年度报告》。

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《公司关于申请银行综合授信额度》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要,拟向中信银行股份有限公司申请总额度不超过人民币 500 万元的综合授信,授信期限为 1 年,用于业务发展的现金流周转。本次授信的具体事宜以合同内容为准。

公司因经营发展需要,拟向中国银行股份有限公司申请总额度不超过人民币 1000 万元的综合授信,授信期限不超过 3 年,用于业务发展的现金流周转。本次授信的具体事宜以合同内容为准。

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四次会议决议》；

(二) 公司董事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2022年8月23日