

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

广州伊创科技股份有限公司
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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 1 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王加勇先生
6. 会议列席人员：公司监事及有关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

(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《关于预计 2023 年度向金融机构申请授信额度》议案

1. 议案内容：

审议《关于预计 2023 年度向金融机构申请授信额度》议案。详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度向金融机构申请授信额度》公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度委托理财》议案

1.议案内容：

审议《关于预计 2023 年度委托理财》议案。详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度委托理财》公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《广州伊创科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日