

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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：2023年1月12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12月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄万良先生
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《公司关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

（一）委托理财产品品种

购买银行理财、金融机构资管类、债券类、信托类、收益凭证等类固定收益

产品及境内证券投资或衍生品等有价值证券。

(二) 投资额度

2023 年度, 公司使用自有资金购买理财产品进行投资, 单笔金额不超过 5000 万元、累计金额不超过 20000 万元。

(三) 资金来源

购买理财产品使用资金仅限于公司的自有闲置资金。

(四) 投资期限

授权期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起一年内有效, 并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品手续等事宜。

(五) 关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易: 否。

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:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

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 5000 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, 包括获赠现金资产、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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体事项详见《2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《第四届董事会第六次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日