

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-012

佛山遥望科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年2月14日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2023年2月6日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》；

为支持控股子公司业务发展需要，公司拟为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司新增提供不超过20,000万元人民币的银行授信担保额度，担保期限为3年。

独立董事对该事项发表了独立意见。

（《关于为控股子公司增加担保额度的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月十四日