

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：黄万良先生
- 会议列席人员：董事会秘书、其他高管及全体监事
- 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《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，拟以武汉市东湖技术开发区光谷长动项目二期写字楼34层做为抵押物，向中国交通银行股份有限公司申请新增总额度不超过人民

币 1500 万元的银行贷款。

拟以编号鄂(2023)武汉市东开不动产权第 0006255 号的不动产权证所载房地产做为抵押物，向中国银行股份有限公司申请总额度不超过人民币 500 万元的银行贷款。

抵押房产用于担保公司经营贷款，是公司正常生产经营发展所需，有利于公司稳健经营，具有合理性、必要性。

此外，拟向中国工商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，拟向浙江商业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，用于业务发展的现金流周转。

上述贷款及授信的具体事宜以最终合同内容为准，借款利率以银行审批为准，期限均不超过 3 年。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

2024 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 1000 万元、累计金额不超过 10000 万元。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的《武汉联动设计股份有限公司委托理财的公告》，公告编号：2024-004。

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。

(三) 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6000万元，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。

3. 回避表决情况：

公司无偿接受关联董事担保，公司单方面获利，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。

(四) 审议通过《关于免去陈志林副总经理职务》的议案

1. 议案内容：

基于公司生产经营实际和业务调整需要，调任陈志林至合同商务部任职，公司第四届董事会决定免去陈志林同志公司副总经理职务。议案内容详见公司于2024年1月16日在全国股份转让系统官网上披露的《公司高级管理人员免职公告》，公告编号：2024-002。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 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 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，议案内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-003。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日