

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2024-056

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月7日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十四次会议。会议通知于2024年9月4日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中以通讯表决方式出席的人数为5人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于为控股三级子公司入驻华为云商店联营联运身份提供担保的议案》

为支持控股三级子公司深圳市造物数字工业科技有限公司（下称“造物数科”或“被保证人”）的业务发展，根据公司经营需要，公司董事会同意公司为华为云计算技术有限公司与造物数科开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保，保证最高限额为人民币860万元。

上述担保事项中，被保证人为公司持股60%的控股三级子公司，且造物数科的其他股东均按照其各自持股比例为本次担保向公司提供反担保，其财务风险处于公司有效可控制的范围之内，不存在利益输送情况。经分析造物数科的资产及经营状况，公司董事会认为其经营稳定，资信状况良好，公司为其提供担保，有利于造物数科的业务发展，符合公司整体发展战略。公司对造物数科的担保不会损害上市公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构爱建证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于为控股三级子公司入驻华为云商店联营联运身份提供担保的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第十四次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日