

国民技术股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年4月22日以通讯方式召开，会议通知于2022年4月18日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年第一季度报告》

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《2022年第一季度报告》。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保及向第三方担保机构提供反担保的议案》

为满足日常经营需要，公司全资子公司国民科技（深圳）有限公司（以下简称“国民科技”）拟向深圳市高新投集团有限公司及/或其子公司借款不超过人民币3,000万元整，期限1年，深圳市高新投融资担保有限公司拟为前述额度内贷款提供担保。公司拟为国民科技的上述贷款向深圳市高新投集团有限公司及/或其子公司提供连带责任担保，并由公司为深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。

同时，提请董事会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人在上述担保额度范围及担保期限内签署与提供担保相关的合同及法律文件。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公司《关于为全资子公司提供担保及向第三方担保机构提供反担保的公告》(2022-036)。

三、备查文件

《国民技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十二日