

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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7月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钱雪行
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

### （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2024年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2024年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟向招商银行申请贷款》

1.议案内容：

根据公司发展需求及经营性资金需求，深圳市晨日科技股份有限公司拟向招商银行申请贷款，贷款总金额为人民币伍佰万元，期限为一年，由深圳市高新投融资担保有限公司、深圳市晨日科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人钱雪行先生提供保证担保，贷款用于补充公司流动资金；因经营发展需求，深圳市晨日科技股份有限公司拟向招商银行申请贷款，贷款总金额为人民币叁佰万元，期限为一年，由深圳市高新投融资担保有限公司、深圳市晨日科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人钱雪行先生提供保证担保，贷款用于补充公司流动资金。

上述议案具体内容详见公司于2024年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《深圳市晨日科技股份有限公司关于公司申请贷款公告》（公告编号：2024-021）。

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：

公司关联方为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市晨日科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日