

证券代码：873818

证券简称：帕科科技

主办券商：开源证券

## 帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年9月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月13日以书面及通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事长吴晓涛
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司杭州漫视科技有限公司拟向两家银行申请授信额度，单笔贷款额度均不超过人民币 1,000.00 万元，具体贷款金额、期限、利率以子公司与银行签订的贷款（借款）合同为准。

上述授信贷款事项需由公司提供连带责任保证担保，预计单笔担保金额不超过 1,000.00 万元，具体担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。详细情况请见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案相关内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编码：2022-006）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

董事会

2022年9月27日