

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2022-028

## 青木数字技术股份有限公司

### 第二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内容的真实、准确和完整，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

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年06月07日以书面方式发出会议通知，会议于2022年06月10日上午10:30通过现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事苑晶先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青木数字技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，亦不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。置换先期投入募集资金投资项目金额

为人民币 12,024.50 万元，置换募集资金已支付发行费用金额为 663.83 万元，合计 12,688.33 万元。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-027）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健审（2022）3-415 号”《关于青木数字技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》**

本次担保有利于提升全资子公司广州允能科技有限公司、广州启投电子商务有限公司及青木香港控股有限公司的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力，且前述三家子公司均为公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控。由公司上述授信提供合计最高不超过一亿五千万人民币的连带责任担保。子公司向银行申请的业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，授信有效期不超过 12 个月（含 12 个月），起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2022-031）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

任俊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-030）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3. 天健审〔2022〕3-415号《关于青木数字技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
4. 兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于青木数字技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

董事会

2022年6月10日