

证券代码：873127

证券简称：成都数据

主办券商：长江证券

成都市大数据集团股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告

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：2021年2月7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：2021年2月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冉皓
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于向交通银行申请融资授信的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，我司向交通银行四川分行申请融资额度5,218万

元。授信期限四年，担保方式为信用，贷款利率为浮动利率，本次授信额度内每笔贷款首次提款利率均为 4.2%，每笔贷款按照提款时间每一年浮动一次，浮动方式为每笔贷款对应的提款日前最近一次发布的 1 年期 LPR+35BP，按季付息，贷款用于成都市政务云基础平台服务（一）采购项目扩容（二期）项目购买设备及安装调试，还款来源为项目收入及日常经营收入。

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

《成都市大数据集团股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》

成都市大数据集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日