

证券代码：838518 证券简称：仁通档案 主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 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 4 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱胜良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《2021 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年第一季度报告》。

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事项，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《关于公司上海分公司拟向银行申请抵押贷款》议案

1.议案内容：

公司上海分公司拟向光大银行上海南翔支行申请 1000 万元流动资金抵押贷款，公司全资子公司江苏仁顺信息科技有限公司为该项贷款提供担保。

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事项，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《关于公司为全资子公司拟向银行申请抵押贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司江苏仁顺信息科技有限公司拟向交通银行昆山花桥支行申请 2000 万元流动资金抵押贷款，公司为该笔贷款提供担保。

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事项，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

（一）经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十二次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年第一季度报告的确认意见。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日