

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 24 日
- 2.会议召开地点：新疆志诚元创信息科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈虎城
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于追认控股股东、实际控制人为公司贷款提供抵押担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，为补充流动资金，公司于2021年4月21日向乌鲁木齐银行股份有限公司红山路支行申请流动资金贷款，贷款金额为150万元整，贷款期限12个月；本次贷款由公司董事会秘书孙丽芳以其名下位于水磨沟区吉兴巷19号康明园三期3栋1层商铺4、公司董事长、总经理陈虎城以其名下位于新市区苏州路68号苏州花园小区一区5幢5-02的不动产提供抵押担保。具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准。

具体内容详见公司于2021年5月24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 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司关于追认控股股东、实际控制人为公司贷款提供抵押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长、总经理陈虎城先生和孙丽芳女士系夫妻关系需回避表决，董事陈君芬女士和董事长陈虎城先生系兄妹关系需回避表决。

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《关于提名张婷婷女士为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2021年5月21日收到董事陈明松先生递交的辞职报告，本次辞职导致董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张婷婷女士为公司董事，任职期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

张婷婷，女，出生于1994年5月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2017年2月至2020年3月在新疆卫宁软件有限公司任售前工程师职位；2020年3月至今，任新疆志诚元创信息科技股份有限公司售前经理职位。不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2021年5月24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 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-019）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2021 年 6 月 8 日上午 10:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 24 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 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-020）。

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

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日