

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 6 月 21 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 6 月 14 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〈新疆志诚元创信息科技股份有限公司关联方为公司贷款申请授信暨关联交易〉的议案》

1.议案内容：

公司拟向 TCL 科技集团财务有限公司申请一年期不超过 800.00 万元的授信额度，用于支付公司集成项目的货款，本次交易由公司控股股东陈虎城及董事会秘书孙丽芳提供连带责任保证担保，具体事宜以最终签订的授信借款合同为准。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 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联方为公司贷款申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

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：

董事长陈虎城先生回避表决。董事陈君芬系董事长陈虎城先生的妹妹，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十二次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日