

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

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 2 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 11 月 22 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及《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〈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，公司拟向交通银行乌鲁木齐青年路支行申请流动资金贷款，贷款金额为 400.00 万元整，贷款期限 12 个月；本次贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈虎城先生以其名下位于乌鲁木齐市水磨沟区观园路 299 号歌林小镇住宅小区 X-B-1-6 栋 B05 室、乌鲁木齐市天山区青年路北二巷 4 号优诗美地小区二期 10 栋 6 层 1 单元 6 跃 01 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 12 月 03 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：2021-028）。

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十四次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日