

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

申江万国数据信息股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年1月17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：2022年1月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱云浩
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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《关于申江万国数据信息股份有限公司向中国银行股份有限公司燕郊分行申请授信业务的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，经与中国银行股份有限公司燕郊分行协商，公司

拟向中国银行股份有限公司燕郊分行申请授信 4,000 万元，其中中长期固定资产贷款壹仟伍佰万元整；短期流动资金贷款贰仟伍佰万元整。授信额度的使用期限为授信额度协议生效之日起至 2025 年 01 月 10 日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于以申江万国数据信息股份有限公司自有资产向中国银行股份有限公司燕郊分行申请授信业务提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

同意以公司如下自有资产向中国银行股份有限公司燕郊分行申请的 4,000 万元授信业务提供抵押担保：

自有土地、房产位于三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号储物库 B 座自有房产（冀（2017）三河市不动产权第 0038075 号）、三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号综合楼自有房产（冀（2017）三河市不动产权第 0038077 号）。

债务履行期限以实际签订合同的约定日期为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《申江万国数据信息股份有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》，公告编号：2021-002。

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：

关联董事朱云浩、朱峰林宏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开申江万国数据信息股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 02 月 08 日召开申江万国数据信息股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

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

《申江万国数据信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日