

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东智信信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2022年1月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔡立群
6. 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于提供对外借款的议案》

##### 1. 议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在保证不

影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求的前提下，拟向广州吉瀚丰翔商贸有限公司提供借款，借款金额为人民币 4,000,000 元。年利率为 6%，借款期限 1 年（具体以双方最终签订的《借款合同》为准），借款期限届满前，广州吉瀚丰翔商贸有限公司可提前全部或部分还款，借款利息以实际借款天数为准。

根据《广东智信信息科技股份有限公司章程》、《广东智信信息科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，该事项属于公司董事会的决策权限范围，故该议案无需提交股东大会审议。

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，无需与会董事回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广东智信信息科技股份有限公司第二届董事会第二十五次董事会决议》。

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日