

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江证券

广东佳邦信息咨询股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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2月8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2月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长胡征祥
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》有关董事会会议召集、召开、议案审议程序的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信，

申请总额度合计为人民币 3000 万元（具体金额以招商银行最终核定为准），期限 12 个月，额度用于公司的日常经营周转。公司以应收账款对额度提供质押担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事赵伟智对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日