

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江证券

众事达（福建）信息技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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4月20日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪镇528号云座3号楼12层公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以书面和电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李根
6. 会议列席人员：李根、黄国辉、陈家安
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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3人。

董事林进鏐、唐锦晔因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月20日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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-002）。

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：

无

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

《众事达（福建）信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月20日