

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

## 广东申立信息工程股份有限公司 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5月25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5月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李泽峰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于向银行申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

2022年向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款200万元。

##### 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：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

2022 年向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 200 万元，其中公司实际控制人李泽峰提供本人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李泽峰回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

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：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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

广东申立信息工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2022年5月26日