

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

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 31 日
- 2.会议召开地点：新疆志诚元创信息科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈虎城
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于追认控股股东、实际控制人为公司贷款提供抵押担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，为补充流动资金，公司于 2022 年 4 月 14 日向乌鲁木齐银行股份有限公司红山路支行申请流动资金贷款，贷款金额为 150 万元整，贷款期限 12 个月；本次贷款由公司董事会秘书孙丽芳以其名下位于水磨沟区吉兴巷 19 号康明园三期 3 栋 1 层商铺 4、公司董事长、总经理陈虎城以其名下位于新市区苏州路 68 号苏州花园小区一区 5 幢 5-02 的不动产提供抵押担保。具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司关于追认控股股东、实际控制人为公司贷款提供抵押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

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：

本次担保系担保方替公司无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，免于按照关联交易进行审议，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

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日