

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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6月6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26日以电话方式发出
5. 会议主持人：王涛
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》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《向银行申请授信事项》

1. 议案内容：

同意公司向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请综合授信人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元），期限1年（12个月），授信用途为补充营运资金。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

(二) 审议《新增 2022 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司日常经营需求，现对 2022 年度日常性关联交易进行新增预计。详见公司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）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编：2022-011）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事丁振华、林培明、邓发回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

同意公司于 2022 年 6 月 24 日以现场方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日