

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

四川纵横六合科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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7月21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7月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩凯先生
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押以及质押反担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司向成都银行琴台支行申请额度不超过 3,300 万元、期限不超过 1 年的综合授信业务，并由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）提供担保。

经与成都中小担沟通，公司拟以位于高新区交子大道 88 号 1 栋 14 层 1401 号【川（2016）成都市不动产权 0023167 号】、1402 号【川（2017）成都市不动产权 0342115 号】、1403 号【川（2017）成都市不动产权 0342653 号】的房屋所有权，以及软件名称为运维监控管理系统 V1.0【登记号 2019SR1006474】和软件名称为测评及学生规划系统 V1.0【登记号 2019SR1006569】软件著作权向成都中小担提供抵押担保以及质押反担保，同时提供 1000 万元的应收账款质押反担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书黄蛟先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命王刚先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《四川省纵横六合科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2022年7月22日