

证券代码：831937

证券简称：建研信息

主办券商：国融证券

湖南建研信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月8日
2. 会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇东湖村十二组衡山科学城红树林研发创新区二期7栋
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10月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾胡
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请续贷》的议案

1. 议案内容：

公司于2021年10月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关

于向银行申请贷款》的议案（公告编号：2021-040）。会后，公司于 2021 年 11 月 18 日与交通银行股份有限公司湖南省分行签订了《流动资金借款合同》并申请使用了 500 万元的额度。

现因该笔 500 万元的贷款即将于 2022 年 11 月 17 日到期，公司根据经营发展需要，拟继续向交通银行股份有限公司湖南省分行申请续借该笔贷款，贷款期限为 1 年。续贷涉及综合授信额度、流动资金借款、短期流动资金再融资等具体事项时，以公司在银行办理的实际结果为准。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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

《湖南建研信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南建研信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日