

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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22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11月14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《预计2023年度日常性关联交易》

##### 1.议案内容：

公司对2023年将要发生的日常性关联交易及总金额进行了预计，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《烟

台东方纵横科技股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

## 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。

（二）审议通过《向烟台银行股份有限公司开发支行申请办理贷款业务》

### 1.议案内容：

同意公司向烟台银行股份有限公司开发支行申请办理贷款业务，币种为人民币，金额（大写）壹仟万元，贷款期限为 1 年。以公司提供的“一种具有智能故障分析功能的 IT 运维系统”发明专利作为质押担保，担保的最高债权额为 1035.6 万元，质押期限为 3 年。

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：不适用

### 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）审议通过《召开 2022 年第三次临时股东大会》

### 1.议案内容：

同意公司于 2022 年 12 月 15 日以现场方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：不适用

### 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八次会议决议》

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2022年11月23日