

证券代码：839568

证券简称：卓信科技

主办券商：方正承销保荐

## 无锡卓信信息科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2023年1月12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12月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王卫东
- 6.会议列席人员：高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

2023年度，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡朝阳支行申请授信，授信

额度不超过人民币 1,000 万元，授信期限为一年；拟向中信银行股份有限公司无锡中桥支行申请授信，授信总额不超过人民币 1,000 万元，授信期限为一年；拟向交通银行股份有限公司城北支行申请授信，授信总额不超过人民币 500 万元，授信期限为一年。公司实际控制人王卫东拟为江苏银行和中信银行的授信无偿提供保证担保。公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等，以公司在上述审议范围内实际签订的合同或协议为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司接受实际控制人担保为公司单方受益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，此议案关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2023 年 2 月 6 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项，详见公司于同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）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

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

《无锡卓信信息科技股份有限公司第三届董事会二次会议决议》

无锡卓信信息科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日