

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

上海巨灵信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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2月13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：2023年1月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王新桥先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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《预计2023年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司2022年的经营状况及2023年经营需要，对公司关联方上海摩诃网络科技有限公司2023年度日常性关联交易金额进行预计，详见公司披露于全国

中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王新桥、张莉回避本议案的表决。

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《收购股权暨关联交易》

1.议案内容：

根据公司经营战略及发展考虑，为进一步整合和优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司拟以 0 元购买控股子公司“浙江巨灵系统集成有限公司”49%股权，本次交易完成后，公司持有浙江巨灵系统集成有限公司 100%股权，浙江巨灵系统集成有限公司为公司全资子公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴小芸回避本议案的表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司向金融机构申请授信额度》

1.议案内容：

由于公司业务量持续增长，为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 5000 万元（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。同时，由担保公司（控股子公司）进行担保，并由公司实际控制人王新桥先生及其配偶以无限连带责任保证的形式提供反担保（担保）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 1 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

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

《上海巨灵信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海巨灵信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日