

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏信息技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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.董事会会议通知的时间和方式：2023年2月7日以书面方式发出
- 5.主持人：董事长张丽
- 6.会议列席人员：李敏
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。详见全国股份转让系统官网披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号

为【2023-002】

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：

不涉及关联交易事项，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《关于公司申请中原银行融资授信的议案》

1.议案内容：

因发展需要，公司拟向中原银行申请融资授信，额度为 500 万元，授信期限为 1 年（具体以放款时间为准），担保方式为以公司名下房产（坐落位置：郑州市高新技术产业区西三环路 289 号 7 号楼 14 层 38 号）为抵押担保和公司控股股东、实际控制人赵长升提供个人连带责任保证担保。待授信获批后公司与银行签署借款合同、抵押合同等相关文件，具体利率待借款时确定。

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：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

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：

不涉及关联交易事项，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

河南金鹏信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2023年2月15日