

证券代码：839198 证券简称：联合信息 主办券商：申万宏源承销保荐

河南联合信息科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月2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2月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：毛冠军
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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《关于全资子公司深圳市联合信息技术有限公司拟向上海浦东发展银行深圳分行科苑支行申请授信肆佰捌拾万暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为补充流动资金，全资子公司向上海浦东发展银行深圳分行科苑支行申请人

人民币（大写）肆佰捌拾万元的授信，该笔贷款为前续贷款还款完成后重新贷款，期限壹年，授权董事长签署相关法律性文件，并由河南联合信息科技股份有限公司、公司股东毛冠军、纪寒士进行关联担保。

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：

公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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情况，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。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 03 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易情况，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

《河南联合信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

河南联合信息科技股份有限公司

董事会

2023年3月2日