

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

## 福建金科信息技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长何志坚
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司向中国建设银行福州南门支行申请流动资金贷款的议案》。

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国建设银行福州南门支行申请不超过人民币1000万元贷款，期限1年，具体金额和批次以银行最终审批为准。

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：

本议案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**

《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日