

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长王锦东先生
- 会议列席人员：董事会秘书穆欣先生、高级管理人员杨淮生先生、童娟女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等情况符合《中华人民共和国公司法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》（以下简

称“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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于追加 2023 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度拟向银行追加 1000 万元（含）的综合授信额度。授信期限 1 年，自与银行签署授信合同之日起计算。

该议案内容将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于追加 2023 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-010）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 15 日上午 9 点 30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

该通知内容将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-011）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

（一）第三届董事第五次会议决议

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日