

证券代码：835307

证券简称：龙的股份

主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司 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6月2日上午9:30
- 会议召开地点：上海市静安区昌平路68号301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5月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周敬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请贷款并由关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年向江苏银行江苏自贸试验区苏州片区支行申请的信用贷款临近还款期，公司拟清还上述贷款全部本息。现根据公司业务发展的需要，公司拟向江苏银行苏州工业园区支行申请人民币贷款 200 万元，贷款期限拟定为一年。本次贷款用于补充公司流动资金，由公司实际控制人、法定代表人、董事长周敬先生及其配偶公司实际控制人、董事韩因之女士为上述贷款提供最高额连带保证，借款协议的具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。

担保的具体情况详见公司于 2023 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于公司申请贷款并由关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-014）

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：

关联董事周敬、韩因之回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任陶静为公司财务负责人。任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。陶静不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的任职规定。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《苏州龙的信息系统股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州龙的信息系统股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日