

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

珠海港信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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6月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月8日以邮寄方式发出
5. 会议主持人：董事长钟振洋
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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。

董事2人因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向光大银行珠海分行、中国银行珠海分行、兴业银行珠海分行各申请人民币1000万元信用贷款额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展过程中的资金需求，珠海港信拟分别向光大银行珠海分行、兴业银行珠海分行、中国银行珠海分行各申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款额度，总金额不超过 3,000 万元，期限不超过 1 年，用于日常经营活动，贷款年利率范围不高于 4.2%，信用贷免担保、无抵押。（最终额度金额、期限、贷款年利率、贷款使用范围等以银行审批意见为准）

本次授信是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，是合理必要的，并且不会对公司产生不利影响，符合公司和股东利益。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 28 日于公司会议室，召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月13日