

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

上海巨灵信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月21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6月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王新桥先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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《预计公司2023年度为全资子公司及控股子公司银行贷款提供担保》

1. 议案内容：

根据公司的整体发展规划，2023年度公司各全资子公司及控股子公司将根

据生产经营资金需要向有关金融机构申请综合授信（具体借款金额、期限、利率等以签订的借款合同为准），授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。现申请同意公司为全资子公司及控股子公司申请的综合授信提供最高额度不超过 900 万元的担保，同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、担保、等有关的申请书、合同、协议等文件。该额度一年内可循环使用，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算。在不超过上述借款和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会和股东大会审议和披露。

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：

无

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《召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 7 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

无

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

上海巨灵信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

上海巨灵信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月21日