

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：兴业证券

## 杭州创谐信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：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16日以书面方式发出
- 会议主持人：周海方
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

杭州创谐信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州创谐信息系统有限公司（以下简称“子公司”），因业务发展及生产经营需要，拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行申请不超过500万元（含）的授信额

度，期限 3 年，公司为该笔授信业务提供连带责任担保。具体条款以签订的最终合同为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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

《杭州创谐信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日