

证券代码：871315

证券简称：联云世纪

主办券商：东北证券

无锡联云世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许瑞先生
6. 会议列席人员：财务总监、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司上海德载信息技术有限公司向银行申请贷款暨公司及实际控制人为该笔贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司流动资金需求，无锡联云世纪科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海德载信息技术有限公司（以下简称上海德载）拟向招商银行上海分行申请不超过 1000 万元授信额度，期限一年，利率 4%。公司为该笔授信提供连带责任保证担保，公司实际控制人许瑞先生为本次授信提供连带责任保证担保，上述担保的具体内容以担保人最终与银行签订的担保合同为准。

上述银行授信具体金额、利率、期限以银行的最终审批结果为准。

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，无需回避表决。

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《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司流动资金需求，无锡联云世纪科技股份有限公司全资子公司上海德载拟向中国银行上海漕河泾开发区支行申请流动资金贷款 300 万元，期限一年，利率 3.7%，公司实际控制人许瑞先生及其配偶为本次贷款提供信用担保。

公司拟向江苏银行无锡分行申请 300 万元信用贷款，期限为一年，利率 4.0%，公司实际控制人许瑞先生及其配偶为本次贷款提供信用担保。

上述银行贷款具体金额、利率、期限以银行的最终审批结果为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联方无需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 7 月 18 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，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：

本议案不涉及关联交易，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

1、无锡联云世纪科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

无锡联云世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日