

证券代码：873496

证券简称：嶠云信息

主办券商：天风证券

三门峡嶠云信息服务股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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29日

2. 会议召开地点：传媒大厦七楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月29日以书面方式发出；根据《公司章程》第一百二十八条的相关规定：“董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开三日以前书面通知全体董事。紧急情况下，通知时间不受此限，但董事长应当在开会时作出说明。”公司本次董事会审议事项较为紧急，董事长按照《公司章程》的相关规定，在会议召开前就未提前三日发出通知作出说明；

5. 会议主持人：董事长党创业；

6. 会议列席人员：董事会秘书、公司全体监事

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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6人。

董事张鑫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请借款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展实际，基于 2023 年度生产经营及业务发展需要，为扩大经营规模，开拓市场化项目，解决企业自身资金流动性不足问题，公司拟向中国银行股份有限公司三门峡分行申请不超过 1000 万元的授信，通过三门峡市中小企业融资担保有限公司为该笔借款提供担保。三门峡市中小企业融资担保有限公司属于公司关联方，因此该担保事项涉及关联交易，担保授信额不超过 1,000 万元。

本次担保由三门峡市中小企业融资担保有限公司向公司收取担保保证金不超过 100 万元，担保费率为 1%。三门峡崱云信息服务股份有限公司将目前持有的三门峡市政务服务和大数据管理局 7,743.65 万元的应收账款质押给三门峡市中小企业融资担保有限公司作为反担保措施。同时，公司将提供 1 项自有商标权作为质押物，质押给中国银行股份有限公司三门峡分行。该商标标识图样为“崱云”，商标权注册号码为 43925121，该商标评估金额不超过 25 万。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，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

《三门峡崱云信息服务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

三门峡崱云信息服务股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日