

证券代码：832664

证券简称：ST 未名信

主办券商：兴业证券

福建未名信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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8月15日
- 会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路3号创新园一期14#楼五层508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8月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈翔
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定，无需经有关部门批准。

（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<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于<追认对外借款及预计对外借款>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司 2023 年拟向外部借入款项 100,000.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日，已产生借款 78,000.00 元。提请董事会审议。

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

《福建未名信息技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

福建未名信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日