

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

## 烟台东方纵横科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王涛
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《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《关于审议〈2023年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解烟台东方纵横科技股份有限公司2023年上半年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2023年半年度报告》，

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上布的《烟台东方纵横科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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。

（二）审议通过《关于审议制定公司 2023 年度工资总额预算的议案》

1.议案内容：

为保障公司的长期稳定发展，结合公司实际情况，对 2022 年度工资总额预算进行了清算，并制定 2023 年度工资总额预算。

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）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展，公司拟在以下银行申请新增银行综合授信额度 6,500 万元。具体授信额度和授信期限以银行实际批复为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，且不超过下表列述的具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。业务内容包括但不限于以下品种：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等风险系数不扩大的其他业务品种。

具体各个银行的授信额度如下：

授信银行	最高额度（万元）	拟授信方式
光大银行烟台凤凰台支行	1,000.00	信用
上海浦东发展银行烟台分行	1,000.00	信用
工商银行烟台南大街支行	1,000.00	信用

恒丰银行烟台南大街支行	1,000.00	信用
烟台银行开发区支行	1,000.00	质押
天津银行烟台分行	1,000.00	质押
兴业银行烟台开发区支行	500.00	质押
合计	6,500.00	——

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。

(四) 审议通过《关于审议经理层成员 2022 年度绩效考核结果的议案》

1.议案内容：

同意批准经理层成员 2022 年度绩效考核结果。

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。

(五) 审议通过《关于审议经理层成员 2022 年度绩效薪酬发放的议案》

1.议案内容：

同意经理层成员按照 2022 年度绩效考核结果核发绩效年薪。

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

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日