

证券代码：872874

证券简称：金税股份

主办券商：万联证券

金税信息技术服务股份有限公司 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8月22日
- 会议召开地点：广州天河区东莞庄一横路133号花城学院B栋三楼会议室
- 会议召开方式：现场、视频投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：秦爱民
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

广州市鑫世频管理咨询有限公司（公司控股股东、实际控制人控制的企业，以下简称鑫世频）向金税信息技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）借款，具体为：第一笔款项鑫世频于2023年3月15日向公司借款人民币463万

元，于3月30日偿还本金人民币463万元。双方签订了《借款协议》，约定还款期限为2023年3月30日，借款利息为4%；第二笔款项鑫世频于4月4日向公司借款人民币220万元，8月18日还款本金人民币220万元。双方签订了《借款协议》，约定还款期限为2023年9月30日，借款利息为4%。鑫世频已于2023年8月22日向公司归还上述全部借款，并已支付利息合计人民币4.04万元。

具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《金税信息技术服务股份有限公司关联交易暨关联方资金占用公告（补发）》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司控股股东秦爱民、刘剑英为关联方，回避了表决。

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

金税股份：第三届董事会第四次会议决议

金税信息技术服务股份有限公司

董事会

2023年8月22日