

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 23 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 11 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：公司监事、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<公司 2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年半年度实际经营情况编制了 2023 年半年度报告。

具体内容详见公司于2023年8月25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）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-043）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟续借银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司流动资金需求，无锡联云世纪科技股份有限公司拟续借交通银行无锡城北支行300万元贷款，期限为一年，公司实际控制人许瑞先生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《关于公司拟向子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足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”）的日常经营需要，公司拟对上海德载增资2000万元，其中知识产权出资1000万，现金出资1000万。本次增资完成后，上海德载注册资本增加到人民币3000万

元。

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。

（四）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

无锡联云世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟收购上海腾洋信息技术有限公司 51%的股权，收购价格为人民币 0 元，收购完成后，上海腾洋信息技术有限公司变为公司控股子公司。

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。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

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十九次会议决议

无锡联云世纪科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日