

证券代码：839198

证券简称：联合信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南联合信息科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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30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22日以电话方式发出
5. 会议主持人：毛冠军
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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2023年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《河南联合信息科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

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情况，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《关于全资子公司深圳市联合信息技术有限公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款壹仟万元暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，公司全资子公司深圳市联合信息技术有限公司（以下简称“深圳联合”）拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款，授信额度 1000.00 万元，期限一年，贷款利率按银行规定执行，并由公司股东毛冠军提供担保。

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：

公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式审议。

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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2023-032。

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情况，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

《河南联合信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南联合信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日