

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 9 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长高世勇
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为更好的满足经营发展需要，高盛（青岛）信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向青岛农村商业银行股份有限公司市南支行申请流动资金贷款，贷款额度为人民币200万元，贷款期限为1年，具体以银行审批为准。向招商银行股份有限公司青岛福州路支行申请流动资金贷款，贷款额度为人民币200万元，贷款期限为1年，具体以银行审批为准。公司实际控制人、董事长高世勇及其配偶郑毅，公司实际控制人、总经理阎世栋及其配偶孙晓雪共同为上述贷款提供连带担保责任，担保期间不收取任何担保费用。

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：

本议案涉及关联交易，董事高世勇、董事阎世栋需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《高盛（青岛）信息股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

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

《高盛（青岛）信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日