

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通信
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月10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《关于向金税智汇(广东)云科技有限公司提供短期借款的议案》

1.议案内容：

金税智汇(广东)云科技有限公司（以下简称“金税智汇”）于2023年8月21日向公司借款人民币600万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为2023年10月20日，借款利率为4%。

金税智汇为公司的参股公司，公司持有金税智汇 20%的股权，其因临时资金周转需要向公司短期借款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向秦爱民提供短期借款的议案》

1.议案内容：

秦爱民于 2023 年 7 月 18 日向公司借款人民币 999 万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为 2023 年 12 月 31 日，到期一次性还本付息，借款利率 4%。

秦爱民于 2023 年 8 月 3 日及 2023 年 8 月 4 日，向公司借款合计人民币共 1,520 万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为 2023 年 12 月 31 日，到期一次性还本付息，借款利率 4%。

秦爱民为公司实际控制人，董事长，其因临时资金周转需要向公司借款。

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：

秦爱民、刘剑英为关联方，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。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 10 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于向金税智汇(广东)云科技有限公司提供短期借款的议案》《关于向秦爱民提供短期借款的议案》。

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：

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

金税信息技术服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

金税信息技术服务股份有限公司

董事会

2023年9月22日