

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

## 辽联（辽宁）信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月27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10月16日以书面方式发出
- 会议主持人：曹玉学
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司申请银行授信并授权董事长曹玉学全权办理相关手续》的议案。

#### 1. 议案内容：

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营需要，拟向中国银行股份有限公司辽阳分行申请综合授信800万元人民币，期限为

一年。该授信额度由公司股东、董事长曹玉学及其配偶顾晓红无偿提供个人连带责任保证担保。同时其中 500 万元信用总量由辽宁省融资担保集团有限公司提供保证担保。

董事会授权曹玉学为被授权人，在上述额度内全权办理银行借款及相关事项，被授权人在公司与中国银行股份有限公司辽阳分行签订的相关文件、协议、合同等一切与银行授信有关的法律文件上签字,公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律責任。

具体事项以最终签订的借款合同等文件为准。

详见公司 2023 年 10 月 27 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《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案所涉及的公司股东、董事长曹玉学及其配偶顾晓红女士无偿为公司提供个人连带责任保证担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，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

《经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日