

证券代码：871394

证券简称：立信数据

主办券商：国融证券

立信（重庆）数据科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以书面通知方式

发出

5. 会议主持人：张鸿翔
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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综合授信的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营的需要：

公司拟向中国农业银行申请综合授信 500 万元，具体授信额度以中国农业银

行的最终授信数额为准。授信期限为1年，公司实际控制人、董事长、总经理张鸿翔先生为上述授信提供无偿连带责任担保。

公司拟向中国光大银行申请综合授信500万元，具体授信额度以中国光大银行的最终授信数额为准。授信期限为1年，无需提供担保。

授权公司董事长、总经理张鸿翔先生根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在授信总额内具体办理申请银行贷款、保函相关事宜，签署相关法律文件，授权期限为一年，自第三届董事会第七次会议审议通过之日起生效。

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

《立信（重庆）数据科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

立信（重庆）数据科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日