

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：安信证券

芜湖储吉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

1. 会议召开时间：2023年11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐彬
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集，召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《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《关于孙公司向光大银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月17日披露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）的《关于孙公司向光大银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-042）

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

《芜湖储吉信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日