

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 4 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 11 月 23 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：蔡立群
- 会议列席人员：全体监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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：

公司因经营发展需要，结合当前企业资金需要状况，公司拟向银行申请不超过人民币 3000 万元的流动贷款，贷款期限为不超过三年，（具体日期以合同为准），无实际抵押物。在贷款期限内上述贷款额度可以循环使用。

贷款的具体金额、利率、期限和相关的条款以实际签署的贷款合同为准。

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。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请办理保函的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向银行申请办理保函，保函总金额不超过 100 万元。
保函的具体金额、费率、期限和相关的条款以实际签署的合同为准。

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

《广东智信信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日