

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：金元证券

## 青岛文达通科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月20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12月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长潘彩红
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向青岛银行申请综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司发展需要，拟向青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行申请1000

万元授信贷款业务，授信期限为三年，贷款用途为补充流动资金。在取得的授信额度及授信期限范围内，具体贷款金额、贷款期限、贷款时点及贷款利率由公司与银行签订的贷款合同确定。本次银行贷款无担保。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于公司二级子公司青岛泽邦保安服务有限公司拟向中国银行申请借款暨公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司二级子公司青岛泽邦保安服务有限公司拟向中国银行股份有限公司青岛中德生态园支行申请 1,000 万的授信贷款业务，贷款期限为一年，贷款用途是补充流动资金。公司拟提供连带责任担保。具体内容以公司和银行正式签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的规定，现提请于 2024 年 1 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，详见公司于同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）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-132）。

2.议案表决结果：同意 9 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**

《青岛文达通科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日