

证券代码：871315

证券简称：联云世纪

主办券商：东北证券

无锡联云世纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 22 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 12 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许瑞先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，2024 年度公司拟向关联方北京联云世纪科技有限公司

（以下简称“北京联云”）采购国内互联网数据中心机柜、带宽、IP 等资源，金额不超过 10,000,000 元人民币。

拟向关联方香港联云世纪网络科技有限公司（以下简称“香港联云”）采购海外互联网数据中心机柜、带宽、IP、公有云、私有云等资源，累计金额不超过 10,000,000 元人民币；向香港联云销售国内互联网数据中心机柜、带宽、IP、公有云、私有云、软硬件等资源，累计金额不超过 10,000,000 元人民币。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。董事许瑞为北京联云的实际控制人，董事李宝顺为北京联云的监事；董事许瑞为香港联云的实际控制人。因此关联董事许瑞、李宝顺对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司流动资金需求，无锡联云世纪科技股份有限公司拟续借交通银行无锡城北支行 300 万元贷款，期限为一年，公司实际控制人许瑞先生无偿为本次贷款提供信用担保。

公司拟向江苏银行无锡分行申请贷款不超过 600 万元，期限为一年，全资子公司上海德载信息技术有限公司和安徽联云世纪大数据科技有限公司无偿为该笔贷款提供担保（债务加入）。

上述银行贷款具体金额、利率、期限、担保方式以银行的最终审批结果为准。

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：

根据《公司章程》规定，接受关联方无偿担保属于公司纯受益行为，故本议案所涉关联方无需回避表决。

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）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展经营需要，公司拟变更经营范围，并同时修订公司章程相关内容，具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

1、无锡联云世纪科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

无锡联云世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日