

证券代码：839513

证券简称：信邦科技

主办券商：国盛证券

北京信邦安达信息科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以邮件、电话方式发出

5.会议主持人：董事长吴俊

6.会议列席人员：曹嵬、郭丽军

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、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《关于公司接受豁免债务的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司实际控制人吴俊提供借款给公司用于日常经营，截至 2023 年 12 月 30 日，吴俊提供借款的本金余额为 7,962,135.00 元，吴俊拟豁免其对公司 7,500,000.00 元的债权金额，本次豁免后公司对吴俊的债务本金余额为 462,135.00 元。

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：

公司纯获益情形，可免于按照关联交易审议，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

一、《北京信邦安达信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京信邦安达信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日