

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

深圳市科曼信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：周君鹤
- 会议列席人员：全部监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事周君鹤、黄坤、娄小丽因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请短期流动资金贷款的议

案》

1.议案内容：

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 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）上披露的《关于公司拟向银行申请短期流动资金贷款暨关联担保公告》（公告编号：2024-002）。

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：

该议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，关联董事夏耀华无需回避表决。

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

与会董事签字确认的《深圳市科曼信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日