

证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长段恩传先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请办理成都银行金河支行银行授信业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，保障公司战略的实

施，公司 2024 年度拟向成都银行金河支行申请总金额不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，具体情况以与银行签署的协议为准。

具体内容详见公司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《关于申请办理银行信用授信综合额度的公告》（公告编号：2024-003）。

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《关于公司申请办理邮储银行绵阳分行银行授信业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，保障公司战略的实施，公司 2024 年度拟向邮储银行绵阳分行申请总金额不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，具体情况以与银行签署的协议为准。

具体内容详见公司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《关于申请办理银行信用授信综合额度的公告》（公告编号：2024-003）。

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

《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日