

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：杭州市西湖区文三路199号13幢610室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以书面通知形式发出
- 会议主持人：董事吴延伟先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及资金需要，公司拟向银行申请不超过 1500 万元的授信额度，并由关联方徐刚、刘婴，吴延伟、袁亚楠提供担保，在授信额度内可循环使用借款，借款累计金额预计不超过 3500 万。具体授信额度及担保金额以双方实际签订的贷款合同或协议为准。

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：

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2024 年 3 月 21 日上午 10 点召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第九次会议相关事项。

详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://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：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：

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) 经与会董事签字确认的第三届董事会第九次会议决议。

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日