

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

## 联科云(厦门)计算股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8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：2024年2月27日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吕雪岭
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，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《关于公司拟对外提供担保》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟为济南广方信息科技有限公司在中国银行济南开元支行的 400 万元的贷款提供担保。由于该单笔对外担保金额已超过最近一期经审计净资产的 10%，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于公司拟对外提供担保》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：

本议案不涉及关联事项，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) 与会董事签字确认并加盖公司印章的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

联科云(厦门)计算股份有限公司

董事会

2024年3月8日