

证券代码：872874

证券简称：金税股份

主办券商：万联证券

金税信息技术服务股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2024年3月12日
- 会议召开地点：广州市天河区思成路41号公司六楼会议室
- 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3月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：秦爱民
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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。

### （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《关于向银行继续明确综合授信额度和提供相关担保手续的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司获得广州农村商业银行股份有限公司海珠支行共计2.05亿集团

综合授信额度，使用范围包括金税信息技术服务股份有限公司、广州金铮技术服务股份有限公司、广州市金禧信息技术服务有限公司的经营贷款和建设性贷款，为继续履行提款手续，明确该授信以广州金铮技术服务股份有限公司所拥有位于天河区思成路 41 号物业的不动产权证作为抵押担保。

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

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

金税信息技术服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

金税信息技术服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

金税信息技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日