

证券代码：872511

证券简称：智林信息

主办券商：山西证券

智林信息技术股份有限公司 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27日
- 会议召开地点：太原市龙城大街75号鸿泰国际大厦东楼10层会议室
- 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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈玉
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

智林信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司拟对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月27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）披露的《智林信息技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司智林（苏州）数字技术有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

公司全资子公司智林（苏州）数字技术有限公司（以下简称“智林数字”）因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信额度 1,000.00 万元，期限 12 个月，年利率不超过 3.00%。涉及的具体金额、期限、利率以智林数字与招商银行签订的合同为准。

担保方式：由公司董事长陈玉及其配偶提供个人连带责任保证担保。具体担保内容以董事长陈玉及其配偶与招商银行签订的合同为准。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《智林信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

智林信息技术股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 27 日