

证券代码：839198 证券简称：联合信息 主办券商：申万宏源承销保荐

河南联合信息科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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5月9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4月24日以电话方式发出
- 会议主持人：毛冠军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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《关于全资子公司拟向银行申请贷款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，结合当前企业资金需求情况，公司全资子公司深圳市联合信息技术有限公司（以下简称“深圳联合”）拟向深圳农村商业银行股份有

限公司申请贷款，授信额度 465.00 万元，期限三年，贷款利率按银行规定执行，并由公司股东毛冠军提供担保。

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：

公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式审议。

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

《河南联合信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河南联合信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日