

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：三门峡市传媒大厦七楼会议室
- 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 5 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长党创业
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李跃华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请借款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展实际，基于 2024 年度生产经营及业务发展需要，为扩大经营规模，开拓市场化项目，解决企业自身资金流动性不足问题，公司本次拟申请贷

款金额不超过 2700 万元，由三门峡市中小企业融资担保有限公司为该笔借款提供担保。三门峡市中小企业融资担保有限公司属于公司关联方，因此该担保事项涉及关联交易，担保不超过 2700 万元，保证金不超过 10%，担保费率不超过 1%。

本次担保由三门峡市中小企业融资担保有限公司向公司收取担保保证金不超过 270 万元，担保费不超过 27 万元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日