

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

苏州数字地图信息科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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23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5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：周为群
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及本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《关于向民生银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向民生银行申请综合授信额度不超过1500万元（该议案已经公司第三届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会审议通过）。该笔授信拟以公司

名下办公楼作为抵押物，抵押方式为最高额抵押，同时公司实际控制人周为群为该笔授信提供个人无限连带责任担保。本次抵押及担保为公司正常经营活动所需，对公司日常经营不会产生不利影响。

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：

不涉及关联交易，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：

1、《关于向民生银行贷款的议案》

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：

不涉及关联交易，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

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日