

证券代码：838803

证券简称：ST 卓展

主办券商：开源证券

福建省卓展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 24 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 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：郭卓君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省卓展信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于为全资子公司贷款事项提供担保的议案》

1. 议案内容：

福建省卓展信息科技股份有限公司全资子公司泉州维捷科技有限公司拟向华夏银行股份有限公司泉州分行申请贷款人民币肆佰陆拾万元整，用于偿还 QZZX0510120230018 合同项下的贷款，期限不超过壹年。由泉州市中小企业融资担保有限责任公司、福建省卓展信息科技股份有限公司及公司控股股东郭卓君为

本次贷款提供担保。

福建省卓展信息科技股份有限公司及公司控股股东郭卓君就该笔贷款为全资子公司向泉州市中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事郭卓君、郭卓煜与本议案存在关联关系回避表决。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司在 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决。

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

《福建省卓展信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

福建省卓展信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日