

证券代码：871280

证券简称：君立华域

主办券商：民生证券

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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6月25日
- 会议召开地点：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6月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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《关于拟向中国银行申请信用担保贷款授信额度》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请1000万元授信，

期限 1 年。用途：满足公司生产经营中的流动资金需求。本次授信担保方式为吴振东及其妻子陈瑶女士信用担保。

该议案详见于 2024 年 6 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司关于拟向中国银行申请信用担保贷款授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

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：

董事吴振东先生为该议案的关联方，其无偿为公司借款提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此吴振东先生无需回避表决。

无回避表决情况。

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

《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日