

证券代码：871653

证券简称：德融嘉信

主办券商：东吴证券

苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

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7月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长郑爱军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司章程》和《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

(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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案主要内容如下：根据公司 2024 年度业务发展、日常经营的资金需求，公司股东郑爱军、股东何丽丽、全资子公司苏州天时中信息技术有限公司和控股子公司南京德融嘉信信息技术有限公司拟无偿为公司向银行贷款分别提供金额不超过 1500 万元的担保。具体担保方式、担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准。具体内容详见《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，详见《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2024-001）。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司股东郑爱军已无偿为公司向银行贷款提供 1448.96 万元担保。根据公司 2024 年下半年业务发展、日常经营的资金需求，公司股东郑爱军、股东何丽丽、全资子公司苏州天时中信息技术有限公司和控股子公司南京德融嘉信信息技术有限公司拟新增无偿为公司向银行贷款提供金额不超过 300 万元的担保。本次关联方为公司向银行贷款新增担保金额后，上述关联方预计 2024 年为公司向银行贷款累计提供金额不超过 1800 万元的担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

关联董事郑爱军、何丽丽回避表决。

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

《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

董事会

2024年7月8日