

证券代码：838754

证券简称：新图科技

主办券商：国投证券

郑州新图信息科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 7 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：谢龙涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《郑州新图信息科技股份有限公司章程》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《关于向光大银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟向光大银行股份有限公司郑州天韵街支行申请短期流动资金贷款合计共叁佰万元整，贷款期限 12 个月（以具体放款日期和金额为

准)。该笔贷款由公司实际控制人谢龙涛提供连带担保责任。

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，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

《郑州新图信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

郑州新图信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日