

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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9月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长何志坚
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事何志毅、陈伟、刘学臣、胡奎因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司福州闽侯支行申请综合授信的议案》；

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司福州闽侯支行申请额度

不超过 6000 万元，期限不超过 2 年的综合授信（具体敞口额度、授信期限以银行最终的审批为准）。由公司、公司关联方何志坚及公司非关联方何世民以自有房产对授信额度提供抵押担保；公司关联方何志坚及其配偶、何志毅对敞口额度提供连带责任保证担保。其中，由关联方提供担保的部分构成关联交易。

由公司自有房产对授信额度提供抵押担保的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司资产抵押申请综合授信的公告》（公告编号：2024-024）。

关联交易的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事何志坚、何志毅已回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

提请于 2024 年 9 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于公司向兴业银行股份有限公司福州闽侯支行申请综合授信的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

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事项，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

《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月10日