

证券代码：838182

证券简称：菲奥达

主办券商：长江承销保荐

武汉菲奥达数据服务股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024年10月8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9月24日以书面通知方式发出
- 会议主持人：胡昱
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《拟开展供应链金融业务的议案》

1. 议案内容：

为有效盘活公司商业信用，创新融资手段与方式，缓解公司的资金支付压力，公司拟联合交通银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称：合作银行）与中企云链（北京）金融信息服务有限公司（以下简称：中企云链），上线“云信”——供应链金融解决方案并签署三方协议。

协议具体内容为：合作银行给予公司供应链保理专项授信 1000 万，公司在中企云链平台开立云信账户，并使用云信供应链金融票据对供应商付款。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见会议通知。

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

武汉菲奥达数据服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日