

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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 10 月 9 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 日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长张玉伟先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

公司为抢抓市场机遇，加速业务发展，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，拟申请与具备融资租赁业务资质的融资租赁公司开展融资租赁业务。融资金额合计不超过 2,500.00 万元（含），每笔融资期限不超过 3 年（含），本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

同时为提高决策效率，确保该业务高效实施，公司董事会授权公司管理层全权负责办理本次融资租赁业务的有关事宜，并签署合同、协议等各项法律文件，并办理各项相关手续，公司将不再就上述授权额度范围内的单笔融资租赁业务另行召开董事会。

2.议案表决结果：同意 9 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

《知鱼智联科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日