

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

北京索云科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以电话通讯方式发出
- 会议主持人：董事长侯鹏
- 会议列席人员：公司全体董事、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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

（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《公司对外担保及公司接受财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司董事高扬向北京银行中关村分行申请综合授信壹佰叁拾捌万元人民币，

期限 3 年，公司为其提供连带责任保证担保。（具体业务办理以最终审批生效为准）。

高扬取得上述贷款后为公司提供不超过壹佰叁拾捌万元人民币的财务资助，公司承担上述贷款的利息。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事高扬回避表决。

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：

董事会提请于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

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

《北京索云科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日