

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：厦门市软件园望海路12号602单元会议室
- 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10月16日以书面/邮件方式发出
- 会议主持人：黄顺坚
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案；

1. 议案内容：

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案。后续因审批条件变化，故未实际申请该笔贷款。现将该议案内容变更如下：

公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 1000 万元（含 1000 万元）的综合授信额度，期限不超过三年（具体以银行审批为准），该授信额度由厦门火炬集团融资担保有限公司提供担保，同时，公司拟以位于厦门市思明区望海路 12 号 602 室之房产抵押给厦门火炬集团融资担保有限公司作为抵押反担保。公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第七次临时股东大会》的议案：

1.议案内容：

根据《厦门风云科技股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会审议的议案尚待公司股东大会审议批准。公司拟于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第七次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日