

证券代码：871942

证券简称：闾天下

主办券商：中山证券

南京闾天下文创发展股份有限公司  
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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11月15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11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长李波
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （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《公司为南京芯灵人工智能技术研发有限公司提供贷款担保》的议案。

1.议案内容：审议通过《公司为南京芯灵人工智能技术研发有限公司提供贷款担

保》的议案。

为满足公司运营周转需要，公司原参股公司南京芯灵人工智能技术研发有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请 3,000,000.00 元借款，由公司提供担保，借款全部用于企业经营。公司控股股东、实际控制人与公司签订反担保协议，为该笔贷款提供保障。

2.回避表决情况：

本议涉及关联交易，关联董事李波、钟思燕、刘玉菁需回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.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《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日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) 发布的《关于召开 20 24 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号:2024-063）中的相关内容。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《南京闾天下文创发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

南京闾天下文创发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日