

证券代码：872511

证券简称：智林信息

主办券商：山西证券

智林信息技术股份有限公司

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 11 月 22 日
- 会议召开地点：太原市龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 10 层会议室
- 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 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈玉
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

智林信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省分行直属支行申请信用贷款》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省分行直属支行（以下简称“邮储银行”）申请信用贷款，贷款金额不超过 500.00 万元，期限不超过 12 个月，年利率不超过 4.00%，不涉及抵押、质押或担保。涉及的具体金额、期限、

利率以公司与邮储银行签订的合同为准。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《智林信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

智林信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日