

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月2日
- 会议召开地点：南京市栖霞区石狮路22号云都会A-1栋13楼
- 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21日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长杨子晋先生
- 会议列席人员：公司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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于申请银行授信贷款额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 12 月 3 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于申请银行授信贷款额度的公告》(公告编号：2024-073)。

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：

本议案涉及关联交易事项，但公司为接受关联方担保，属于公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 12 月 3 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-074)。

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：

本议案无须回避表决。

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

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日