

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 12 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 12 月 2 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《关于公司向晋商银行股份有限公司阳泉城区支行申请流动资金贷款》议案

1. 议案内容：

公司拟向晋商银行股份有限公司阳泉城区支行（以下简称“晋商银行”）申请流动资金贷款，贷款金额不超过 1000.00 万元，期限不超过 24 个月，年利率不超过 5.00%。涉及的具体金额、期限、利率以公司与晋商银行签订的合同为准。

担保方式：由公司法人陈玉及其配偶提供个人连带责任保证担保。具体担保内容以公司法人陈玉及其配偶与晋商银行签订的合同为准。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021年11月12日发布）之“第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；……”规定，公司单方面接受担保可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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二十二次会议决议》

智林信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月12日