

证券代码：871280

证券简称：君立华域

主办券商：民生证券

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

第三届董事会第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：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：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 23 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴振东先生
- 会议列席人员：：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于拟向南京银行申请专利质押贷款授信额度》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司申请 1000 万元授信，

期限 1 年。用途：满足公司生产经营中的流动资金需求。本次授信公司提供专利质押担保。

该项议案详见于 2025 年 1 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司关于拟向南京银行申请专利质押贷款授信额度的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日