

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：国融证券

金名信息技术股份有限公司

第四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：2025 年 2 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长 林宜生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

（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 4 人。

董事汪筠因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对全资子公司向银行借款提供担保》的议案

1.议案内容：

为了支持公司全资子公司金名正元（北京）科技有限公司（以下简称“金名

正元”）业务持续健康发展，公司为金名正元向江苏银行北京马连道支行申请贷款 300 万元人民币提供连带责任保证，期限 3 年，业务品种为流动资金贷款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《金名信息技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日