

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（更正后）

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分行申请的最高额债权本金人民币叁佰万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权提供连带责任保证担保，具体内容以与江苏银行北京分行签订的《最高额连带责任保证书》内容为准。

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 26 日