

证券代码：871315

证券简称：联云世纪

主办券商：东北证券

无锡联云世纪科技股份有限公司 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：2025年3月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许瑞先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，2025年度公司拟向关联方北京联云世纪科技有限公司

（以下简称“北京联云”）采购国内互联网数据中心机柜、带宽、IP 等资源，金额不超过 15,000,000 元人民币。

2.议案表决结果：同意 3 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。董事许瑞为北京联云的实际控制人，董事李宝顺为北京联云的监事。因此关联董事许瑞、李宝顺对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司流动资金需求，全资子公司上海德载信息技术有限公司拟向交通银行徐汇滨江支行申请 600 万元贷款，期限为一年，公司实际控制人许瑞先生及其配偶无偿为本次贷款提供信用担保。

上述银行贷款具体金额、利率、期限、担保方式以银行的最终审批结果为准。

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：

本议案涉及关联方为公司无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

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

《无锡联云世纪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

无锡联云世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日