

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 21 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 3 月 7 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2025 年公司预计会发生日常性关联财务资助、担保等事宜，总额不超过 8,000.00 万元。公司预计 2025 年

度日常性关联交易情况如下：

(1) 采购商品、接受服务

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	北京国信普惠机房技术有限公司	采购商品/接受服务	100.00
合计			100.00

(2) 销售商品、提供服务

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	北京国信普惠机房技术有限公司	销售商品/提供服务	100.00
合计			100.00

(3) 关联交易类别:其他

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	林宜生、班晓峰及其配偶、白瑞琛及其配偶、林秀青	为公司及控股子公司借款无偿提供抵押担保、信用担保、股权质押担保。	6,600.00
2	林宜生	为公司及控股子公司提供财务资助(借款利息参照同期银行贷款利率)。	500.00
3	班晓峰		200.00
4	白瑞琛		200.00
5	林秀青		200.00
6	徐莉		100.00
合计			7,800.00

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：

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，挂牌公司与关联方进行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，因此本议案关联董事林宜生、班晓峰、林秀青、徐莉无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司变更 2024 年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要及战略规划，经公司综合评估及友好协商，拟变更会计师事务所，公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 04 月 08 日上午 10：30 时召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

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二十二次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月24日