

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

## 陕西金合信息科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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4月28日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路156号西安软件新城研发基地2期B2座10层会议室
- 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4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文泉先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及公司章程的规定。

#### （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《公司拟向宁夏银行西安雁塔路支行申请借款壹仟万元》的议案

##### 1. 议案内容：

公司拟向宁夏银行西安雁塔路支行申请借款壹仟万元，用于企业生产经营周转，借款期限壹年。董事长张文泉、董事于伟毅、冯小强拟为该笔借款提供连带

责任担保。

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：

本议案内容涉及关联交易，但根据《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，包括受赠现金资产获得债务减免、接受担保和资助等”可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请借款伍佰万元》的议案

1.议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请借款伍佰万元，用于企业生产经营周转，单笔借款期限壹年，借款额度有效期五年。董事长张文泉、董事于伟毅、冯小强拟为该笔借款提供连带责任担保。

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：

本议案内容涉及关联交易，但根据《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，包括受赠现金资产获得债务减免、接受担保和资助等”可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日