

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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 5 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 1388 号 2 号楼 2 层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 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：公司监事及高级管理人员
- 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《关于公司向银行申请贷款暨全资子公司为该笔贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司流动资金需求，无锡联云世纪科技股份有限公司拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请不超过 600 万元授信额度续贷，期限一年。全资子公司上海德载信息技术有限公司和安徽联云世纪大数据科技有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保（债务加入）。上述授信及担保的具体金额、利率、期限、担保方式等以银行最终审批结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

无锡联云世纪科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

无锡联云世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日