

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 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：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年半年

度经营状况，公司编制了《2025 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信暨公司及实际控制人为该笔授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司流动资金需求，全资子公司上海德载信息技术有限公司拟向江苏银行上海分行申请授信 500 万元。期限为一年，利率 2.4%。公司实际控制人许瑞先生及其配偶无偿为本次授信提供连带责任保证担保，无锡联云世纪科技股份有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

上述银行授信及担保的具体金额、利率、期限以银行的最终审批结果为准。

具体内容详见公司于同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《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司全资子公司无偿提供担保，属于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。

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五次会议决议

无锡联云世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日