

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
第五届董事会第六次会议决议公告

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：2026年2月27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：2026年2月10日以邮件通知方式发出

5. 会议主持人：董事长 林宜生先生

6. 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《对全资子公司向银行借款展期提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持全资子公司金名正元（北京）科技有限公司（简称“金名正元”）业务发展，同意我公司为金名正元向江苏银行北京分行申请的本金余额300万贷

款展期业务及其前述本金对应利息、费用等全部债权提供连带责任保证担保，相关担保期限等具体内容以我公司与江苏银行北京分行签订的相关合同协议内容为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《金名信息技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2026年2月27日