

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（更正后）

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

1. 会议召开时间：2026年2月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 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270万贷

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，具体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 3 月 3 日