

证券代码：872511

证券简称：智林信息

主办券商：山西证券

**智林信息技术股份有限公司**  
**第三届董事会第三十七次会议决议公告**

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

- 1.会议召开时间：2026年3月11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：太原市龙城大街75号鸿泰国际大厦东楼10层会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈玉
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

智林信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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4人。

董事刘彦隆因公务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于股东向公司提供借款的议案》

##### 1.议案内容：

公司股东赵蕊女士拟向公司提供借款不超过700.00万元，用于补充公司流动资金。借款期限不超过12个月，年利率不超过3.00%，不涉及抵押、质押或担保。涉及的具体金额、期限、利率以公司与赵蕊女士签订的合同为准。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日发布）之“第一百零六条 挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；……”规定，关联方本次向公司提供借款可以免于按照关联交易的方式进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《公司第三届董事会第三十七次会议决议》

智林信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月11日