

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

## 长春嘉诚信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长庞景秋先生
6. 会议列席人员：总经理
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

- 一、向浦发银行长春会展中心支行申请综合授信额度2亿元，其中敞口8000

万元，担保方式为信用，追加北京嘉诚瑞杰信息技术有限公司承担连带责任保证以及现有和未来一年内全部的应收账款质押权。

二、向中信银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度 2000 万元，担保方式为信用。

三、向兴业银行股份有限公司长春高新支行申请综合授信额度 1.5 亿元，其中敞口 6000 万，担保方式为信用。

四、向平安银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度 1000 万，担保方式为信用。

上述贷款具体贷款额度、贷款利率、贷款期限、贷款担保方式以实际签订的借款协议为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理齐井春先生提名，董事会拟聘请谭薇女士担任公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《长春嘉诚信息技术股份有限公司章程》的规定，董事会提请于 2026 年 3 月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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

《长春嘉诚信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

长春嘉诚信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日