

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：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3月16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5人。

董事陈玉因公务外出以线上投票方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向渤海银行股份有限公司太原分行（以下简称“渤海银行”）申请流动资金贷款，贷款金额不超过1,000.00万元，期限不超过12个月，年利率不超

过 3.50%。涉及的具体金额、期限、利率以公司与渤海银行签订的合同为准。

担保方式：公司提供应收账款质押担保。具体担保内容以公司与渤海银行签订的合同为准。

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 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

《公司第三届董事会第三十八次会议决议》

智林信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日