



证券代码：834038

证券简称：诚信小贷

主办券商：国元证券

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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4月29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：合肥市巢湖市银屏路景湖豪庭商铺 F101-102 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以电话和书面方式

发出

5. 会议主持人：吕礼发
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》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《2026 年一季度报告》

1. 议案内容：



内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-009）

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

《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

董事会

2026年4月29日