

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025年2月12日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月22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：董事会秘书
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。

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.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，董事会提请于 2025 年 3 月 3 日召开公司 2025 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长春嘉诚信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

长春嘉诚信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日